

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 53/19

Burmistrza Trzcianki

z dnia 28 marca 2019 r.

**Dochody budżetu gminy Trzcianka - wykonanie za 2018 rok**

dział	rozdział	§	nazwa	plan	plan po zmianach	wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>631 000,00</b>	<b>1 378 410,13</b>	<b>1 273 661,75</b>	<b>92,40</b>
	01095		pozostała działalność	631 000,00	1 378 410,13	1 273 661,75	92,40
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	379 000,00	309 000,00	303 327,98	98,16
		0770	wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	250 000,00	286 670,00	187 400,00	65,37
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	2 193,64	109,68
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	0,00	780 740,13	780 740,13	100,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>0,00</b>	<b>518 624,00</b>	<b>468 542,08</b>	<b>90,34</b>
	60014		drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	656,82	*
		0580	wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	656,82	*
	60016		dorgi publiczne gminne	0,00	518 624,00	467 885,26	90,22
		0570	wpływ z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	1 700,00	1 675,26	98,54
		2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	33 250,00	33 250,00	100,00
		6330	dotacja celowa z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	0,00	483 674,00	432 960,00	89,51
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 765 300,00</b>	<b>3 406 410,37</b>	<b>3 503 172,92</b>	<b>102,84</b>
	70004		różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	0,00	1 850,00	1 836,88	99,29
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	1 850,00	1 836,88	99,29
	70005		gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 765 300,00	3 404 560,37	3 501 336,04	102,84
		0470	wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	4 023,00	4 023,00	100,00
		0550	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	156 000,00	209 600,00	213 551,12	101,89

dział	rozdział	§	nazwa	plan	plan po zmianach	wykonanie	%
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 770 000,00	1 620 000,00	1 634 657,53	100,90
		0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	60 000,00	470 000,00	466 052,77	99,16
		0770	wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	754 300,00	996 042,55	1 068 308,76	107,26
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	15 000,00	22 550,00	21 939,11	97,29
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	59 644,82	67 751,39	113,59
		0940	wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	60,42	*
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	22 700,00	24 991,94	110,10
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>410 000,00</b>	<b>375 000,00</b>	<b>330 220,82</b>	<b>88,06</b>
	71035		cmentarze	410 000,00	375 000,00	330 220,82	88,06
		0570	wpływ z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	12 623,04	*
		0970	wpływy z różnych dochodów	410 000,00	375 000,00	317 597,78	84,69
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>253 221,00</b>	<b>478 620,00</b>	<b>465 067,09</b>	<b>97,17</b>
	75011		urzędy wojewódzkie	215 221,00	343 604,00	330 903,75	96,30
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	215 221,00	343 580,00	330 880,50	96,30
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	24,00	23,25	96,88
	75023		urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	38 000,00	71 476,00	70 623,34	98,81
		0970	wpływy z różnych dochodów	38 000,00	71 476,00	70 623,34	98,81
	75095		pozostała działalność	0,00	63 540,00	63 540,00	100,00
		2008	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	54 009,00	54 009,00	100,00
		2009	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	9 531,00	9 531,00	100,00



dział	rozdział	§	nazwa	plan	plan po zmianach	wykonanie	%
751			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>4 764,00</b>	<b>206 909,00</b>	<b>201 582,14</b>	<b>97,43</b>
	75101		urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 764,00	4 764,00	4 764,00	100,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	4 764,00	4 764,00	4 764,00	100,00
	75109		wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	202 145,00	196 818,14	97,36
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	0,00	202 145,00	196 818,14	97,36
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 900,00</b>	<b>65 360,00</b>	<b>63 851,78</b>	<b>97,69</b>
	75412		ochotnicze straże pożarne	0,00	62 400,00	62 393,76	99,99
		2440	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	62 400,00	62 393,76	99,99
	75416		straż miejska	2 900,00	2 960,00	1 458,02	49,26
		0570	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 900,00	2 900,00	1 400,02	48,28
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	60,00	58,00	96,67
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>35 545 148,00</b>	<b>35 340 933,03</b>	<b>36 762 927,42</b>	<b>104,02</b>
	75601		wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	36 220,00	36 220,00	43 002,18	118,72
		0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	36 000,00	36 000,00	42 609,22	118,36
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	220,00	220,00	392,96	178,62
	75615		wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 563 314,00	10 415 814,00	10 406 538,83	99,91
		0310	wpływy z podatku od nieruchomości	9 779 867,00	9 669 867,00	9 661 301,09	99,91
		0320	wpływy z podatku rolnego	56 468,00	56 468,00	46 194,00	81,81
		0330	wpływy z podatku leśnego	565 979,00	565 979,00	562 008,06	99,30
		0340	wpływy z podatku od środków transportowych	98 000,00	98 000,00	102 446,00	104,54
		0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	55 000,00	17 500,00	28 049,51	160,28

dział	rozdział	§	nazwa	plan	plan po zmianach	wykonanie	%
		0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	8 000,00	6 540,17	81,75
	75616		wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 904 407,00	5 813 216,03	5 847 563,46	100,59
		0310	wpływy z podatku od nieruchomości	3 914 007,00	3 823 281,00	3 817 594,56	99,85
		0320	wpływy z podatku rolnego	531 896,00	531 896,00	507 372,04	95,39
		0330	wpływy z podatku leśnego	12 504,00	12 504,00	12 350,16	98,77
		0340	wpływy z podatku od środków transportowych	340 000,00	380 000,00	398 459,29	104,86
		0360	wpływy z podatku od spadków i darowizn	130 000,00	80 000,00	48 101,27	60,13
		0370	wpływy z opłaty od posiadania psów	11 000,00	15 535,03	15 774,40	101,54
		0430	wpływy z opłaty targowej	105 000,00	95 000,00	91 221,40	96,02
		0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	810 000,00	825 000,00	901 842,69	109,31
		0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	50 000,00	54 847,65	109,70
	75618		wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	986 597,00	990 073,00	961 863,01	97,15
		0410	wpływy z opłaty skarbowej	160 000,00	160 000,00	153 266,32	95,79
		0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	24 000,00	27 505,00	27 504,38	100,00
		0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	419 597,00	447 858,00	451 782,95	100,88
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	383 000,00	353 000,00	327 603,19	92,81
		0570	wpływ z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	460,00	460,00	100,00
		0690	wpływy z różnych opłat	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
		0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	250,00	246,17	98,47
	75621		udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	18 054 610,00	18 085 610,00	19 503 959,94	107,84
		0010	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 234 610,00	17 234 610,00	18 329 846,00	106,35
		0020	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	820 000,00	851 000,00	1 174 113,94	137,97
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>25 031 097,00</b>	<b>25 038 367,82</b>	<b>25 035 289,41</b>	<b>99,99</b>
	75801		część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 920 096,00	18 814 342,00	18 814 342,00	100,00
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	18 920 096,00	18 814 342,00	18 814 342,00	100,00
	75807		część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 548 228,00	5 548 228,00	5 548 228,00	100,00
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	5 548 228,00	5 548 228,00	5 548 228,00	100,00



dział	rozdział	§	nazwa	plan	plan po zmianach	wykonanie	%
	75814		różne rozliczenia finansowe	7 000,00	120 024,82	116 655,69	97,19
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	7 000,00	5 198,73	74,27
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 906,99	*
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	0,00	3 474,85	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	75 272,67	75 272,67	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	34 277,30	34 277,30	100,00
	75815		wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	290,72	*
		2980	wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	290,72	*
	75831		część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	555 773,00	555 773,00	555 773,00	100,00
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	555 773,00	555 773,00	555 773,00	100,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 877 006,38</b>	<b>3 985 020,77</b>	<b>3 900 788,95</b>	<b>97,89</b>
	80101		szkoły podstawowe	16 208,06	136 868,93	98 101,95	71,68
		0920	pozostałe odsetki	2 152,00	2 211,00	1 568,09	70,92
		0940	wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 500,00	1 136,03	75,74
		0970	wpływy z różnych dochodów	7 982,00	6 482,00	4 686,58	72,30
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	40 000,00	39 999,99	100,00
		2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 074,06	1 482,29	1 477,62	99,68
		2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	46 733,64	46 733,64	100,00
		2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów) , samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 000,00	38 460,00	2 500,00	6,50
	80103		oddziały przedszkolne	0,00	3 000,00	7 204,52	240,15
		0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	3 000,00	2 463,00	82,10
		0830	wpływy z usług	0,00	0,00	4 741,52	*
	80104		przedszkola	1 869 585,28	2 552 597,71	2 505 919,46	98,17

dział	rozdział	§	nazwa	plan	plan po zmianach	wykonanie	%
		0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	328 057,00	289 057,00	284 929,00	98,57
		0670	wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	556 331,00	565 731,00	543 471,89	96,07
		0830	wpływy z usług	26 500,80	19 700,80	20 302,60	103,05
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	1 060,00	1 060,00	418,48	39,48
		0927	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	9,73	*
		0970	wpływy z różnych dochodów	1 530,00	1 530,00	1 349,13	88,18
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	945 000,00	923 380,00	905 117,90	98,02
		2057	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 3 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	741 032,43	741 032,43	100,00
		2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 106,48	11 106,48	9 288,30	83,63
	80106		inne formy wychowania przedszkolnego	2 337,36	2 337,36	3 963,00	169,55
		2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 337,36	2 337,36	3 963,00	169,55
	80110		gimnazja	939,87	759,49	755,41	99,46
		0920	pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	939,87	759,49	755,41	99,46
	80148		stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	12 626,87	12 626,87	100,00
		2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	12 626,87	12 626,87	100,00
	80150		realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	0,00	579,15	*
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	579,15	*
	80153		zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	269 920,60	264 729,78	98,08



dział	rozdział	§	nazwa	plan	plan po zmianach	wykonanie	%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	0,00	269 920,60	264 729,78	98,08
	80195		pozostała działalność	987 935,81	1 006 909,81	1 006 908,81	100,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	8 974,00	8 973,00	99,99
		2020	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
		6257	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	987 935,81	987 935,81	987 935,81	100,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 431 050,00</b>	<b>3 896 804,00</b>	<b>3 786 038,32</b>	<b>97,16</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	32 000,00	44 634,00	46 264,37	103,65
		0830	wpływy z usług	32 000,00	44 634,00	46 264,37	103,65
	85213		składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	184 280,00	191 088,00	183 372,71	95,96
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	97 088,00	101 588,00	96 260,01	94,76
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	87 192,00	89 500,00	87 112,70	97,33
	85214		zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	820 120,00	760 000,00	723 806,33	95,24
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	820 120,00	760 000,00	723 806,33	95,24
	85215		dotatki mieszkaniowe	0,00	26 400,00	25 777,88	97,64
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	0,00	26 400,00	25 777,88	97,64
	85216		zasiłki stałe	591 142,00	1 030 000,00	1 017 388,62	98,78
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	591 142,00	1 030 000,00	1 017 388,62	98,78
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	319 556,00	483 995,00	441 166,40	91,15

dział	rozdział	§	nazwa	plan	plan po zmianach	wykonanie	%
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00	5 346,00	5 508,96	103,05
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00	4 793,00	5 184,58	108,17
		0970	wpływy z różnych dochodów	200,00	341,00	362,70	106,36
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	0,00	133 917,00	133 916,16	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	309 856,00	339 598,00	296 194,00	87,22
	85230		pomoc w zakresie dożywiania	413 952,00	1 313 632,00	1 301 207,21	99,05
		0830	wpływy z usług	413 952,00	353 632,00	355 928,00	100,65
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	960 000,00	945 279,21	98,47
	85228		usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze	70 000,00	47 055,00	47 054,80	100,00
		0830	wpływy z usług	70 000,00	47 055,00	47 054,80	100,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 016 699,36</b>	<b>1 645 753,43</b>	<b>1 274 015,70</b>	<b>77,41</b>
	85311		rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	150,00	148,02	98,68
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	150,00	148,02	98,68
	85395		pozostała działalność	1 016 699,36	1 645 603,43	1 273 867,68	77,41
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	208,31	*
		2007	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	72 903,20	78 289,47	107,39
		2009	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	8 576,80	14 675,30	171,10
		2057	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 3 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	781 658,78	438 327,45	958 522,05	218,68



dział	rozdział	§	nazwa	plan	plan po zmianach	wykonanie	%
		2059	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 3 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	91 959,78	51 567,90	47 997,74	93,08
		2327	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	128 019,66	163 761,22	155 840,61	95,16
		2329	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 061,14	19 266,02	18 334,20	95,16
		6257	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	891 200,84	0,00	0,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>363 820,00</b>	<b>162 978,25</b>	<b>44,80</b>
	85412		kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolne, a także szkolenia młodzieży	0,00	184 000,00	0,00	0,00
		6258	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		184 000,00	0,00	0,00
	85415		pomoc materialna dla uczniów	0,00	179 820,00	162 978,25	90,63
		0940	wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 870,00	1 869,88	99,99
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	100,00	*
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	177 060,00	160 794,14	90,81
		2040	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	890,00	214,23	24,07
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>24 807 912,00</b>	<b>26 084 331,00</b>	<b>25 761 734,96</b>	<b>98,76</b>
	85501		świadczenia wychowawcze	15 438 379,00	15 542 004,00	15 465 516,27	99,51
		2060	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	15 438 379,00	15 542 004,00	15 465 516,27	99,51
	85502		świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 289 603,00	9 349 603,00	9 229 900,63	98,72

dział	rozdział	§	nazwa	plan	plan po zmianach	wykonanie	%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	9 214 403,00	9 214 403,00	9 078 567,09	98,53
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	75 200,00	135 200,00	151 333,54	111,93
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	750,00	564,52	75,27
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	0,00	750,00	563,11	75,08
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1,41	*
	85504		wspieranie rodziny	0,00	1 105 044,00	979 521,71	88,64
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	0,00	1 085 000,00	959 477,71	88,43
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 386,00	14 386,00	100,00
		2690	środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	5 658,00	5 658,00	100,00
	85505		tworzenie i funkcjonowanie żłobków	79 930,00	86 930,00	86 231,83	99,20
		0690	wpływy z różnych opłat	79 800,00	86 800,00	86 160,00	99,26
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	1,85	3,70
		0970	wpływy z różnych dochodów	80,00	80,00	69,98	87,48
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 833 000,00</b>	<b>2 850 990,00</b>	<b>2 896 191,87</b>	<b>101,59</b>
	90002		gospodarka odpadami	2 753 000,00	2 764 090,00	2 791 517,62	100,99
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 750 000,00	2 750 000,00	2 776 170,52	100,95
		0580	wpływy z tytułu grzywień i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 250,00	1 250,00	100,00
		0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	4 840,00	6 097,10	125,97
		2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00



dział	rozdział	\$	nazwa	plan	plan po zmianach	wykonanie	%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	3 300,00	3 300,00	100,00
		0580	wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	3 300,00	3 300,00	100,00
	90004		utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	3 600,00	4 200,00	116,67
		0570	wpływ z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	3 600,00	4 200,00	116,67
	90015		oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	19 415,26	*
		0940	wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	19 415,26	*
	90019		wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	80 000,00	80 000,00	77 758,99	97,20
		0690	wpływy z różnych opłat	80 000,00	80 000,00	77 758,99	97,20
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>60 000,00</b>	<b>102 000,00</b>	<b>95 607,91</b>	<b>93,73</b>
	92116		biblioteki	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00
	92120		ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00
	92195		pozostała działalność	0,00	30 000,00	23 607,91	78,69
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	30 000,00	23 607,91	78,69
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>571 900,00</b>	<b>612 362,00</b>	<b>577 370,18</b>	<b>94,29</b>
	92601		obiekty sportowe	571 900,00	576 900,00	576 983,64	100,01
		0940	wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	83,64	*
		0960	wpływy z otrzymanych spadów, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
		6260	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	571 900,00	571 900,00	571 900,00	100,00
	92605		zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	367,00	386,54	105,32
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	14,00	34,00	242,86
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	353,00	352,54	99,87
	92695		pozostała działalność	0,00	35 095,00	0,00	0,00

dział	rozdział	§	nazwa	plan	plan po zmianach	wykonanie	%
		6258	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	35 095,00	0,00	0,00
razem				99 240 997,74	106 349 715,55	106 559 041,55	100,20

BURMISTRZ TRZCIANKI

*Przysław W. Jaworski*



**Wydatki budżetu gminy Trzcianka - wykonanie za 2018 rok**

dział	rozdział	§	nazwa	plan	plan po zmianach	wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>56 038,00</b>	<b>858 308,13</b>	<b>853 895,49</b>	<b>99,49</b>
	01030		izby rolnicze	11 568,00	11 568,00	11 266,49	97,39
		2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11 568,00	11 568,00	11 266,49	97,39
	01009		Spółki wodne	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00
		2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00
	01095		pozostała działalność	19 470,00	821 740,13	817 629,00	99,50
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 313,00	9 313,00	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 629,00	1 629,00	100,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	0,00	210,00	210,00	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	311,79	311,79	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	13 000,00	16 844,84	13 673,71	81,17
		4430	różne opłaty i składki	0,00	765 431,50	765 431,50	100,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 470,00	28 000,00	27 060,00	96,64
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00</b>
	02001		gospodarka leśna	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 546 670,52</b>	<b>4 306 534,52</b>	<b>4 216 081,30</b>	<b>97,90</b>
	60013		drogi publiczne wojewódzkie	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00
		2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00
	60014		drogi publiczne powiatowe	0,00	200 000,00	167 733,96	83,87
		6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	200 000,00	167 733,96	83,87
	60016		drogi publiczne gminne	2 529 670,52	4 034 534,52	3 977 482,84	98,59
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 633,03	15 654,03	15 376,86	98,23
		4270	zakup usług remontowych	488 628,09	1 426 878,09	1 421 906,03	99,65

dział	rozdział	§	nazwa	plan	plan po zmianach	wykonanie	%
		4300	zakup usług pozostałych	428 198,20	630 977,20	630 441,09	99,92
		4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	716,00	716,00	715,30	99,90
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 596 495,20	1 960 309,20	1 909 043,56	97,38
	60095		pozostała działalność	17 000,00	32 000,00	30 864,50	96,45
		4270	zakup usług remontowych	0,00	15 000,00	14 937,71	99,58
		4300	zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	13 926,79	92,85
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>27 000,00</b>	<b>32 556,00</b>	<b>30 545,50</b>	<b>93,82</b>
	63003		zadania w zakresie upowszechniania turystyki	27 000,00	32 556,00	30 545,50	93,82
		2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	15 000,00	13 000,00	86,67
		4300	zakup usług pozostałych	27 000,00	17 556,00	17 545,50	99,94
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 960 028,00</b>	<b>3 845 815,50</b>	<b>3 661 772,48</b>	<b>95,21</b>
	70004		różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	20 000,00	10 000,00	4 865,56	48,66
		4300	zakup usług pozostałych	20 000,00	10 000,00	4 865,56	48,66
	70005		gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 140 028,00	2 338 402,00	2 160 161,92	92,38
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	62 000,00	69 000,00	68 789,00	99,69
		4260	zakup energii	135 000,00	134 000,00	87 702,14	65,45
		4270	zakup usług remontowych	680 000,00	792 051,00	789 261,43	99,65
		4300	zakup usług pozostałych	558 810,00	456 650,00	412 500,89	90,33
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	555 523,00	549 046,00	546 320,02	99,50
		4430	różne opłaty i składki	15 500,00	15 850,00	10 136,31	63,95
		4480	podatek od nieruchomości	14 000,00	14 000,00	13 851,00	98,94
		4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 100,00	3 172,00	3 172,00	100,00
		4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	4 095,00	4 151,00	4 150,21	99,98
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	9 000,00	7 478,10	83,09
		4580	pozostałe odsetki	0,00	2 485,00	1 601,55	64,45
		4600	kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	2 600,00	1 785,40	68,67
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	35 000,00	109 397,00	41 988,71	38,38
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 000,00	177 000,00	171 425,16	96,85
	70021		Towarzystwa Budownictwa Społecznego	500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00



dział	rozdział	§	nazwa	plan	plan po zmianach	wykonanie	%
		6010	wydatki na zakup i objęcie akcji	500 000,00	0,00	0,00	0,00
		6030	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
	70095		pozostała działalność	300 000,00	497 413,50	496 745,00	99,87
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	497 413,50	496 745,00	99,87
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 282 000,00</b>	<b>1 320 119,00</b>	<b>1 293 967,75</b>	<b>98,02</b>
	71004		plany zagospodarowania przestrzennego	255 000,00	143 000,00	137 950,64	96,47
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	7 200,00	7 140,00	99,17
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 000,00	339,20	33,92
		4300	zakup usług pozostałych	215 000,00	134 800,00	130 471,44	96,79
	71035		cmentarze	1 027 000,00	1 177 119,00	1 156 017,11	98,21
		4300	zakup usług pozostałych	292 000,00	291 500,00	270 506,53	92,80
		4270	zakup usług remontowych	0,00	26 719,00	26 681,38	99,86
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	735 000,00	858 900,00	858 829,20	99,99
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>8 599 637,00</b>	<b>8 646 707,00</b>	<b>8 017 606,24</b>	<b>92,72</b>
	75011		urzędy wojewódzkie	513 495,00	544 737,00	455 094,62	83,54
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	1 300,00	929,00	71,46
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	341 200,00	374 789,00	323 747,25	86,38
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	27 200,00	27 200,00	19 722,38	72,51
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	61 900,00	63 910,00	57 027,73	89,23
		4120	składki na Fundusz Pracy	9 100,00	8 531,00	5 935,02	69,57
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	200,00	200,00	0,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	18 450,00	18 512,00	11 511,88	62,19
		4260	zakup energii	7 500,00	7 500,00	7 060,45	94,14
		4270	zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
		4280	zakup usług medycznych	3 300,00	450,00	388,00	86,22
		4300	zakup usług pozostałych	23 550,00	22 550,00	15 288,61	67,80
		4360	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	1 501,63	60,07
		4410	podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	170,40	28,40
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 035,00	12 035,00	11 263,81	93,59
		4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	60,00	60,00	0,00	0,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	2 600,00	548,46	21,09
	75022		rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	431 100,00	452 500,00	427 529,65	94,48

dział	rozdział	§	nazwa	plan	plan po zmianach	wykonanie	%
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	363 000,00	370 580,00	362 302,38	97,77
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 300,00	14 700,00	13 753,12	93,56
		4220	zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	2 968,65	98,96
		4270	zakup usług remontowych	900,00	900,00	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	52 050,00	52 470,00	47 710,83	90,93
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	794,67	39,73
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	8 000,00	0,00	0,00
		4430	różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	350,00	350,00	0,00	0,00
	75023		urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 023 532,00	6 869 139,00	6 438 807,45	93,74
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 400,00	36 400,00	21 707,67	59,64
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 388 515,00	4 235 003,00	4 122 134,24	97,33
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	327 000,00	287 126,00	287 125,17	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	801 600,00	805 128,00	745 806,57	92,63
		4120	składki na Fundusz Pracy	115 050,00	90 720,00	70 042,56	77,21
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	127 400,00	168 680,00	143 038,00	84,80
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	184 600,00	189 009,00	149 711,65	79,21
		4220	zakup środków żywności	7 000,00	14 000,00	12 106,06	86,47
		4260	zakup energii	117 600,00	105 600,00	81 938,13	77,59
		4270	zakup usług remontowych	240 700,00	285 482,00	271 327,01	95,04
		4280	zakup usług medycznych	9 000,00	10 000,00	9 167,00	91,67
		4300	zakup usług pozostałych	298 998,00	333 290,00	277 110,69	83,14
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	41 000,00	31 000,00	23 570,63	76,03
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	12 500,00	1 500,00	12,00
		4410	podróże służbowe krajowe	31 000,00	35 000,00	31 046,40	88,70
		4420	podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
		4430	różne opłaty i składki	92 800,00	48 938,57	38 637,26	78,95
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	156 219,00	123 000,00	113 215,09	92,04
		4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	150,00	850,00	580,00	68,24
		4580	pozostałe odsetki	0,00	32,31	32,31	100,00
		4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	838,12	838,12	100,00



dział	rozdział	§	nazwa	plan	plan po zmianach	wykonanie	%
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	542,00	56,00	10,33
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	42 000,00	50 000,00	37 362,60	74,73
		4780	składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 000,00	1 000,00	754,29	75,43
	75075		promocja jednostek samorządu terytorialnego	376 450,00	513 671,00	473 529,55	92,19
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 453,00	1 213,62	83,53
		4120	składki na Fundusz Pracy	0,00	204,00	169,05	82,87
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	24 680,00	22 700,00	91,98
		4190	nagrody konkursowe	27 000,00	29 000,00	27 447,31	94,65
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	84 500,00	83 828,00	72 950,77	87,02
		4220	zakup środków żywności	10 500,00	20 910,00	16 776,29	80,23
		4300	zakup usług pozostałych	242 450,00	353 596,00	332 272,51	93,97
	75095		pozostała działalność	255 060,00	266 660,00	222 644,97	83,49
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	102 000,00	107 500,00	97 231,20	90,45
		4100	wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	30 000,00	30 000,00	24 156,03	80,52
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00	1 400,00	439,92	31,42
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	8 000,00	2 559,16	31,99
		4190	nagrody konkursowe	6 500,00	6 500,00	6 499,96	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 060,00	2 560,00	2 181,63	85,22
		4300	zakup usług pozostałych	23 400,00	6 500,00	375,20	5,77
		4430	różne opłaty i składki	73 000,00	99 700,00	87 452,34	87,72
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	4 500,00	1 749,53	38,88
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>4 764,00</b>	<b>206 909,00</b>	<b>201 582,14</b>	<b>97,43</b>
	75101		urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 764,00	4 764,00	4 764,00	100,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 981,00	3 981,00	3 981,00	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	685,00	685,00	685,00	100,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	98,00	98,00	98,00	100,00
	75109		wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	202 145,00	196 818,14	97,36
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	122 070,00	118 770,00	97,30
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 641,00	3 303,79	90,74
		4120	składki na Fundusz Pracy	0,00	663,00	451,71	68,13
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	37 864,00	36 967,80	97,63

dział	rozdział	§	nazwa	plan	plan po zmianach	wykonanie	%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 786,00	20 548,16	98,86
		4300	zakup usług pozostałych	0,00	15 362,00	15 353,43	99,94
		4410	podróże służbowe krajowe	0,00	700,00	469,54	67,08
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 041,00	941,71	90,46
		4780	składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	18,00	12,00	66,67
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>852 900,00</b>	<b>1 036 873,00</b>	<b>923 064,21</b>	<b>89,02</b>
	75405		Komendy powiatowe Policji	9 600,00	10 710,00	10 710,00	100,00
		6170	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	9 600,00	10 710,00	10 710,00	100,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00
		2300	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00
		6170	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	35 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412		ochotnicze straże pożarne	735 800,00	854 663,00	764 783,67	89,48
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 900,00	14 900,00	12 260,00	82,28
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	6 978,00	6 694,76	95,94
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 000,00	27 000,00	24 100,57	89,26
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4 100,00	2 070,00	1 786,56	86,31
		4120	składki na fundusz pracy	1 000,00	30,00	0,00	0,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	37 600,00	35 600,00	34 692,00	97,45
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	88 400,00	150 263,00	115 031,44	76,55
		4260	zakup energii	21 000,00	26 000,00	19 426,11	74,72
		4270	zakup usług remontowych	15 000,00	8 022,00	335,99	4,19
		4280	zakup usług medycznych	4 000,00	5 500,00	4 028,00	73,24
		4300	zakup usług pozostałych	22 500,00	23 000,00	17 097,72	74,34
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 898,16	94,91
		4430	różne opłaty i składki	21 300,00	21 300,00	13 810,39	64,84
		6230	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	480 000,00	530 000,00	511 621,97	96,53
	75415		zadania w zakresie ratownictwa wodnego i górskiego	33 000,00	101 000,00	98 658,05	97,68



dział	rozdział	§	nazwa	plan	plan po zmianach	wykonanie	%
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
		4270	zakup usług remontowych	5 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	23 000,00	23 087,00	22 683,90	98,25
		4390	zakup usług obejmujących wykonywanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	4 000,00	3 277,35	81,93
		4430	różne opłaty i składki	0,00	1 000,00	0,00	0,00
		4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	561,00	522,00	93,05
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	352,00	174,80	49,66
	75421		zarządzanie kryzysowe	6 700,00	6 700,00	984,00	14,69
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	984,00	16,40
		4300	zakup usług pozostałych	200,00	200,00	0,00	0,00
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	0,00	0,00
	75495		pozostała działalność	32 800,00	28 800,00	12 928,49	44,89
		4190	nagrody konkursowe	4 000,00	4 000,00	3 997,99	99,95
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00
		4270	zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	430,50	14,35
		4300	zakup usług pozostałych	18 000,00	14 000,00	3 500,00	25,00
		4430	różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>456 150,00</b>	<b>456 150,00</b>	<b>423 136,70</b>	<b>92,76</b>
	75702		obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	456 150,00	456 150,00	423 136,70	92,76
		8110	odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	456 150,00	456 150,00	423 136,70	92,76
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 767 196,28</b>	<b>611 685,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75814		różne rozliczenia finansowe	0,00	3 000,00	0,00	0,00
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 000,00	0,00	0,00
	75818		rezerwy ogólne i celowe	1 767 196,28	608 685,28	0,00	0,00
		4810	rezerwy	1 547 196,28	606 461,28	0,00	0,00
		6800	rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	220 000,00	2 224,00	0,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>34 310 647,00</b>	<b>38 074 052,70</b>	<b>36 792 043,75</b>	<b>96,63</b>
	80101		szkoły podstawowe	16 425 103,00	18 452 224,25	18 113 868,87	98,17

dział	rozdział	§	nazwa	plan	plan po zmianach	wykonanie	%
		2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 569 371,00	2 553 019,00	2 552 919,00	100,00
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	205 434,00	188 617,00	179 619,37	95,23
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	8 735 395,00	10 371 718,13	10 169 699,92	98,05
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	683 084,00	656 236,39	653 078,18	99,52
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 664 809,00	1 814 379,91	1 781 781,74	98,20
		4120	składki na Fundusz Pracy	232 889,00	207 741,00	203 297,69	97,86
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	15 895,00	10 194,00	8 918,17	87,48
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	348 586,00	499 297,57	496 534,39	99,45
		4230	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobóicznych	731,00	716,00	706,21	98,63
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	44 045,00	154 038,00	125 365,46	81,39
		4260	zakup energii	455 308,00	438 255,00	408 603,47	93,23
		4270	zakup usług remontowych	137 718,00	159 260,00	154 074,25	96,74
		4280	zakup usług zdrowotnych	24 695,00	19 943,00	17 992,25	90,22
		4300	zakup usług pozostałych	190 952,00	227 767,25	218 801,11	96,06
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 691,00	19 213,00	15 369,59	80,00
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 557,00	1 426,00	805,17	56,46
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 016,00	16 739,00	16 738,46	100,00
		4410	podróże służbowe krajowe	14 794,00	13 886,00	11 635,87	83,80
		4420	podróże służbowe zagraniczne	0,00	632,00	553,02	87,50
		4430	różne opłaty i składki	10 147,00	10 694,00	10 044,57	93,93
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	492 054,00	522 884,00	522 883,75	100,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 932,00	10 888,00	10 046,06	92,27
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	554 680,00	554 401,17	99,95
	80103		oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 211 142,00	1 532 549,80	1 490 949,28	97,29
		2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	462 309,00	595 012,00	594 412,00	99,90
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 943,00	7 878,00	7 521,39	95,47
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	548 639,00	644 614,80	614 903,51	95,39
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 222,00	28 806,00	28 785,32	99,93
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	98 954,00	117 600,00	109 655,57	93,24
		4120	składki na Fundusz Pracy	14 337,00	16 174,00	15 233,28	94,18



dział	rozdział	§	nazwa	plan	plan po zmianach	wykonanie	%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 853,00	9 901,00	9 899,64	99,99
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	4 625,00	10 850,00	10 355,09	95,44
		4260	zakup energii	3 171,00	3 675,00	3 131,32	85,21
		4270	zakup usług remontowych	2 651,00	18 498,00	18 489,75	99,96
		4280	zakup usług zdrowotnych	720,00	878,00	430,56	49,04
		4300	zakup usług pozostałych	297,00	39 735,00	39 233,50	98,74
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00	376,00	346,85	92,25
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 071,00	38 552,00	38 551,50	100,00
	80104		przedszkola	7 646 373,00	8 815 826,43	8 112 791,79	92,03
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	43 236,00	58 786,00	58 760,19	99,96
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	222 914,00	212 236,00	212 084,00	99,93
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 702,00	53 578,00	48 971,70	91,40
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 190 094,00	4 478 426,00	4 164 835,21	93,00
		4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	306 872,68	276 395,33	90,07
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	323 647,00	314 275,00	314 267,80	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	774 257,00	814 149,00	735 764,54	90,37
		4117	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	52 751,41	51 593,74	97,81
		4120	składki na Fundusz Pracy	79 570,00	79 773,00	69 697,73	87,37
		4127	składki na Fundusz Pracy	0,00	7 518,38	1 031,45	13,72
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	560,00	560,00	100,00
		4177	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	99 040,00	82 680,00	83,48
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	133 597,00	151 135,00	148 310,99	98,13
		4217	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	71 059,37	69 442,82	97,73
		4220	zakup środków żywności	562 331,00	587 031,00	543 202,45	92,53
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	34 640,00	31 504,00	31 454,39	99,84
		4247	zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	73 281,02	73 096,52	99,75
		4260	zakup energii	335 122,00	310 701,00	187 779,30	60,44
		4270	zakup usług remontowych	89 152,00	83 164,00	69 363,67	83,41
		4280	zakup usług zdrowotnych	14 806,00	13 258,00	12 213,50	92,12
		4300	zakup usług pozostałych	98 044,00	118 309,60	85 008,39	71,85
		4307	zakup usług pozostałych	0,00	15 000,00	7 340,00	48,93
		4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	24 474,00	24 674,00	24 663,24	99,96



dział	rozdział	§	nazwa	plan	plan po zmianach	wykonanie	%
		4360	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	14 568,00	11 384,42	9 720,55	85,38
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	24 031,00	25 886,00	25 485,67	98,45
		4407	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	96 029,57	91 969,57	95,77
		4410	podróże służbowe krajowe	4 246,00	3 612,00	2 230,76	61,76
		4430	różne opłaty i składki	3 374,00	3 247,98	3 269,99	100,68
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	212 740,00	224 346,00	219 927,00	98,03
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 528,00	3 658,00	2 120,87	57,98
		4707	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	19 480,00	19 480,00	100,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	389 000,00	471 100,00	470 070,42	99,78
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 300,00	0,00	0,00	0,00
	80106		inne formy wychowania przedszkolnego	283 913,00	221 444,00	221 285,00	99,93
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	283 913,00	221 444,00	221 285,00	99,93
	80110		gimnazja	3 617 358,00	3 309 046,62	3 269 270,06	98,80
		2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	297 142,00	261 213,00	261 172,00	99,98
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 212,00	28 537,00	28 031,79	98,23
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 319 861,00	2 130 668,37	2 105 378,95	98,81
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	209 871,00	219 878,75	218 801,07	99,51
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	438 626,00	409 224,50	403 313,32	98,56
		4120	składki na Fundusz Pracy	62 422,00	48 460,00	44 707,10	92,26
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 239,00	1 815,00	1 760,00	96,97
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	18 358,00	18 921,00	18 914,71	99,97
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	4 424,00	5 505,00	5 487,19	99,68
		4260	zakup energii	59 714,00	53 381,00	50 901,24	95,35
		4270	zakup usług remontowych	11 723,00	10 728,00	10 715,83	99,89
		4280	zakup usług zdrowotnych	2 212,00	1 352,00	1 249,54	92,42
		4300	zakup usług pozostałych	19 906,00	15 119,00	15 111,01	99,95
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 654,00	1 990,00	1 777,90	89,34
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	442,00	276,00	268,74	97,37
		4410	podróże służbowe krajowe	2 212,00	1 651,00	1 480,46	89,67
		4430	różne opłaty i składki	1 106,00	714,00	712,96	99,85

dział	rozdział	§	nazwa	plan	plan po zmianach	wykonanie	%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	121 022,00	98 092,00	98 092,00	100,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 212,00	1 521,00	1 394,25	91,67
	80113		dowożenie uczniów do szkół	407 900,00	418 900,00	373 957,71	89,27
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	8 800,00	8 800,00	7 371,49	83,77
		4120	składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	9,09	9,09
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	55 000,00	43 512,00	79,11
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	67 000,00	63 000,00	46 360,34	73,59
		4270	zakup usług remontowych	0,00	5 000,00	4 265,00	85,30
		4300	zakup usług pozostałych	270 000,00	280 000,00	268 548,29	95,91
		4430	różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	3 891,50	55,59
	80146		dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	148 917,00	149 767,00	126 870,92	84,71
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	100,00	0,00	0,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	0,00	47 580,00	41 175,39	86,54
		4410	podróże służbowe krajowe	0,00	2 000,00	1 421,80	71,09
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	148 917,00	98 087,00	82 273,73	83,88
	80148		stołówki szkolne i przedszkolne	203 731,00	212 921,00	210 616,18	98,92
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	274,00	274,00	274,00	100,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	146 596,00	152 840,00	152 232,41	99,60
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	9 919,00	10 726,00	10 451,47	97,44
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	27 605,00	27 002,00	26 797,10	99,24
		4120	składki na Fundusz Pracy	3 836,00	2 318,00	2 139,00	92,28
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 320,00	9 310,00	8 944,23	96,07
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 460,00	3 183,00	3 019,97	94,88
		4270	zakup usług remontowych	600,00	1 107,00	597,00	53,93
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 121,00	6 161,00	6 161,00	100,00
	80149		realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	598 307,00	766 447,20	712 010,45	92,90
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	258 024,00	258 297,00	258 074,00	99,91
		2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	4 958,00	11 859,00	11 856,00	99,97



dział	rozdział	§	nazwa	plan	plan po zmianach	wykonanie	%
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 403,00	3 537,00	2 775,04	78,46
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	215 271,00	299 609,20	278 300,00	92,89
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 410,00	10 812,00	10 804,42	99,93
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	38 541,00	55 340,00	50 343,06	90,97
		4120	składki na Fundusz Pracy	5 271,00	5 951,00	4 872,77	81,88
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	924,00	923,37	99,93
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 664,00	16 922,00	16 708,51	98,74
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	3 435,00	5 039,00	5 033,82	99,90
		4260	zakup energii	16 701,00	33 262,00	16 757,24	50,38
		4270	zakup usług remontowych	3 082,00	9 319,00	7 410,45	79,52
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 130,00	1 977,00	1 724,44	87,23
		4300	zakup usług pozostałych	4 921,00	21 518,00	16 005,31	74,38
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	825,00	992,00	793,94	80,03
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 181,00	1 726,00	1 725,17	99,95
		4410	podróże służbowe krajowe	1 054,00	1 872,00	1 572,24	83,99
		4430	różne opłaty i składki	176,00	189,00	187,01	98,95
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 788,00	26 869,00	25 961,50	96,62
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	172,00	433,00	182,16	42,07
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	700,00	0,00	0,00	0,00
	80150		realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	2 780 114,00	3 021 633,80	3 003 864,66	99,41
		2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	210 578,00	220 971,00	220 888,00	99,96
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 406,00	22 256,00	20 749,16	93,23
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 750 459,00	1 914 886,80	1 909 939,47	99,74
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	141 090,00	138 605,00	138 337,99	99,81
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	318 819,00	347 356,00	344 763,49	99,25
		4120	składki na Fundusz Pracy	44 573,00	47 526,00	46 888,65	98,66
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 420,00	1 436,00	1 428,97	99,51
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	41 259,00	48 422,00	47 978,64	99,08
		4230	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	39,00	46,00	39,00	84,78

dział	rozdział	§	nazwa	plan	plan po zmianach	wykonanie	%
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	9 041,00	16 667,00	16 417,15	98,50
		4260	zakup energii	72 473,00	76 301,00	72 989,48	95,66
		4270	zakup usług remontowych	12 007,00	14 927,00	14 617,08	97,92
		4280	zakup usług zdrowotnych	4 737,00	3 789,00	3 429,75	90,52
		4300	zakup usług pozostałych	25 724,00	35 645,00	34 569,38	96,98
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 536,00	2 925,00	2 340,88	80,03
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	427,00	176,00	99,51	56,54
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 229,00	5 506,00	5 505,34	99,99
		4410	podróże służbowe krajowe	12 788,00	12 183,00	11 270,03	92,51
		4430	różne opłaty i składki	1 331,00	1 067,00	1 015,86	95,21
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 578,00	108 985,00	108 985,00	100,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 958,00	1 611,83	82,32
	80152		realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	732 506,00	625 099,00	614 157,05	98,25
		2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	12 902,00	3 279,00	3 279,00	100,00
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 081,00	4 138,00	1 550,29	37,46
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	472 688,00	395 326,00	392 489,81	99,28
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	40 641,00	40 997,00	40 405,63	98,56
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	87 022,00	73 726,00	72 866,93	98,83
		4120	składki na Fundusz Pracy	12 396,00	10 423,00	10 072,78	96,64
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	327,00	25,00	21,19	84,76
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	18 780,00	19 033,00	19 009,85	99,88
		4230	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	180,00	188,00	184,00	97,87
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	1 967,00	1 947,00	1 858,08	95,43
		4260	zakup energii	37 076,00	35 276,00	35 017,05	99,27
		4270	zakup usług remontowych	5 801,00	5 178,00	4 797,00	92,64
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 357,00	1 332,00	701,46	52,66



dział	rozdział	§	nazwa	plan	plan po zmianach	wykonanie	%
		4300	zakup usług pozostałych	9 543,00	11 530,00	10 430,49	90,46
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 102,00	1 030,00	639,36	62,07
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	55,00	27,00	26,58	98,44
		4410	podróże służbowe krajowe	1 106,00	920,00	322,84	35,09
		4430	różne opłaty i składki	759,00	693,00	497,81	71,83
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 212,00	19 637,00	19 637,00	100,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	511,00	394,00	349,90	88,81
	80153		zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	269 920,60	264 729,78	98,08
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	16 832,48	16 832,48	100,00
		2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	18 859,50	18 859,50	100,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 672,49	2 672,44	100,00
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	231 556,13	226 365,36	97,76
	80195		pozostała działalność	255 283,00	278 273,00	277 672,00	99,78
		3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	7 500,00	7 500,00	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 290,00	1 289,25	99,94
		4120	składki na Fundusz Pracy	0,00	184,00	183,75	99,86
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	1 400,00	70,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	500,00	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	0,00	12 050,00	12 050,00	100,00
		4430	różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	251 783,00	253 249,00	253 249,00	100,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>349 597,00</b>	<b>545 185,96</b>	<b>485 695,21</b>	<b>89,09</b>
	85111		szpitale ogólne	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00
		6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00
	85153		zwalczanie narkomanii	27 345,00	28 145,00	20 372,00	72,38
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	10 500,00	3 572,00	34,02
		4300	zakup usług pozostałych	22 345,00	17 645,00	16 800,00	95,21
	85154		przeciwdziałanie alkoholizmowi	307 252,00	402 040,96	350 323,21	87,14

dział	rozdział	§	nazwa	plan	plan po zmianach	wykonanie	%
		2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 000,00	51 531,00	51 531,00	100,00
		2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	48 000,00	48 000,00	100,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	41 110,00	41 110,00	41 110,00	100,00
		4040	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 241,00	3 241,00	3 240,62	99,99
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	11 260,00	11 260,00	8 789,75	78,06
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 290,00	1 290,00	1 190,00	92,25
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	79 125,00	78 625,00	62 973,00	80,09
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 150,00	12 200,00	11 180,86	91,65
		4220	zakup środków żywności	14 800,00	27 611,00	20 254,95	73,36
		4260	zakup energii	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	90 505,00	117 529,96	94 993,31	80,82
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 317,00	1 317,00	1 227,66	93,22
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 118,00	1 650,00	1 618,00	98,06
		4410	podróże służbowe krajowe	450,00	400,00	138,74	34,69
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	1 185,32	99,94
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00	0,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00	2 590,00	390,00	15,06
	85195		pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
		4430	różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 177 262,00</b>	<b>7 655 315,00</b>	<b>7 569 209,18</b>	<b>98,88</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	1 100 000,00	1 203 531,00	1 201 978,77	99,87
		4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 100 000,00	1 203 531,00	1 201 978,77	99,87
	85213		składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	184 280,00	191 088,00	183 372,71	95,96
		4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	184 280,00	191 088,00	183 372,71	95,96
	85214		zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 220 120,00	1 160 000,00	1 123 806,33	96,88
		3110	świadczenia społeczne	1 220 120,00	1 160 000,00	1 123 806,33	96,88
	85215		dotatki mieszkaniowe	720 000,00	656 400,00	647 208,24	98,60



dział	rozdział	§	nazwa	plan	plan po zmianach	wykonanie	%
		3110	świadczenia społeczne	720 000,00	655 872,00	646 702,80	98,60
		4300	zakup usług pozostałych		528,00	505,44	95,73
	82516		zasiłki stałe	591 142,00	1 030 000,00	1 017 388,62	98,78
		3110	świadczenia społeczne	591 142,00	1 030 000,00	1 017 388,62	98,78
	85219		ośrodki pomocy społecznej	1 753 108,00	1 843 166,00	1 843 153,03	100,00
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 490,00	7 228,00	7 227,53	99,99
		3110	świadczenia społeczne	0,00	131 938,00	131 937,16	100,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 022 053,00	1 008 757,00	1 008 757,00	100,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 479,00	75 566,00	75 564,94	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	190 786,00	181 286,00	181 286,00	100,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	21 054,00	17 304,00	17 304,00	100,00
		4170	wyangrodzenia bezosobowe pracowników	14 400,00	5 000,00	5 000,00	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 600,00	59 640,00	59 640,00	100,00
		4220	zakup środków żywności	179 000,00	139 000,00	138 999,95	100,00
		4260	zakup energii	48 700,00	39 050,00	39 049,87	100,00
		4270	zakup usług remontowych	800,00	8 019,00	8 018,32	99,99
		4280	zakup usług zdrowotnych	2 190,00	1 761,00	1 761,00	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	70 467,00	72 784,00	72 782,25	100,00
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 796,00	3 035,00	3 033,18	99,94
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	53 332,00	53 383,00	53 382,82	100,00
		4410	podróże służbowe krajowe	7 520,00	6 494,00	6 493,57	99,99
		4430	różne opłaty i składki	600,00	451,00	451,00	100,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 841,00	29 470,00	29 469,67	100,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	2 994,77	99,83
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	0,00	0,00
	85228		usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	343 092,00	360 610,00	360 561,87	99,99
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 123,00	2 947,00	2 947,00	100,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	231 032,00	257 692,00	257 692,00	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	47 000,00	46 795,00	46 793,72	100,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	4 200,00	3 245,00	3 245,00	100,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	20 220,00	19 720,00	19 674,30	99,77
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	271,00	271,00	100,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	660,00	660,00	660,00	100,00

dział	rozdział	§	nazwa	plan	plan po zmianach	wykonanie	%
		4300	zakup usług pozostałych	25 000,00	17 518,00	17 517,50	100,00
		4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 857,00	11 762,00	11 761,35	99,99
	85230		pomoc w zakresie dożywiania	240 000,00	1 200 000,00	1 181 599,01	98,47
		3110	świadczenia społeczne	240 000,00	1 200 000,00	1 181 599,01	98,47
	85295		pozostała działalność	25 520,00	10 520,00	10 140,60	96,39
		3110	świadczenia społeczne	20 000,00	5 000,00	4 620,60	92,41
		4430	różne opłaty i składki	5 520,00	5 520,00	5 520,00	100,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 081 199,36</b>	<b>2 703 647,43</b>	<b>869 375,35</b>	<b>32,16</b>
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	14 500,00	8 044,00	8 044,00	100,00
		2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	14 500,00	0,00	0,00	0,00
		6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	8 044,00	8 044,00	100,00
	85395		pozostała działalność	2 066 699,36	2 695 603,43	861 331,35	31,95
		3117	świadczenia społeczne	0,00	150 273,76	149 788,78	99,68
		3119	świadczenia społeczne	0,00	17 679,27	17 622,21	99,68
		4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	42 812,50	56 584,76	54 055,52	95,53
		4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	5 036,77	6 657,06	6 359,35	95,53
		4047	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 440,39	1 830,30	1 830,30	100,00
		4049	dodatkowe wynagrodzenie roczne	287,11	215,33	215,33	100,00
		4117	składki na ubezpieczenia społeczne	20 474,59	60 034,27	59 240,98	98,68
		4119	składki na ubezpieczenia społeczne	2 408,78	7 062,96	6 969,53	98,68
		4127	składki na Fundusz Pracy	2 683,19	2 138,70	1 884,50	88,11
		4129	składki na Fundusz Pracy	315,67	251,61	221,77	88,14
		4177	wynagrodzenia bezosobowe	85 313,15	113 219,97	113 219,97	100,00
		4179	wynagrodzenia bezosobowe	10 036,85	13 320,01	13 320,01	100,00
		4217	zakup materiałów i wyposażenia	5 171,40	894,74	801,80	89,61
		4219	zakup materiałów i wyposażenia	608,40	105,26	94,33	89,62
		4287	zakup usług zdrowotnych	0,00	4 290,26	4 254,48	99,17
		4289	zakup usług zdrowotnych	0,00	504,74	500,52	99,16
		4307	zakup usług pozostałych	750 783,22	281 747,43	273 284,97	97,00



dział	rozdział	§	nazwa	plan	plan po zmianach	wykonanie	%
		4309	zakup usług pozostałych	88 327,34	33 146,76	32 151,23	97,00
		4417	podróże służbowe krajowe	0,00	3 977,46	3 977,46	100,00
		4419	podróże służbowe krajowe	0,00	467,94	467,94	100,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 050 000,00	892 729,26	121 070,37	13,56
		6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	891 200,84	0,00	0,00
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	157 270,74	0,00	0,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 850 320,77</b>	<b>2 156 179,04</b>	<b>2 092 193,17</b>	<b>97,03</b>
	85401		światlice szkolne	1 089 932,00	1 014 873,00	979 803,97	96,54
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 011,00	11 732,00	11 450,08	97,60
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	785 508,00	728 502,00	704 257,10	96,67
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 654,00	50 278,00	50 274,74	99,99
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	145 840,00	135 772,00	126 497,69	93,17
		4120	składki na Fundusz Pracy	19 320,00	13 990,00	12 952,25	92,58
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 700,00	7 700,00	7 662,48	99,51
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	11 000,00	10 994,56	99,95
		4270	zakup usług remontowych	3 500,00	3 500,00	3 499,07	99,97
		4280	zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	617,00	77,13
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 599,00	51 599,00	51 599,00	100,00
	85412		kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	440 900,77	568 352,04	560 461,70	98,61
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	11 300,00	15 781,46	12 168,96	77,11
		4270	zakup usług remontowych	40 000,00	50 000,00	49 960,79	99,92
		4300	zakup usług pozostałych	15 000,00	41 422,77	41 422,71	100,00
		4430	różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	321 600,77	83 052,00	82 008,22	98,74
		6058	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	184 000,00	183 988,89	99,99
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	105 176,50	105 165,41	99,99
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	85 919,31	85 746,72	99,80
	85415		pomoc materialna dla uczniów	0,00	222 215,00	201 206,90	90,55
		3240	stypendia dla uczniów	0,00	209 225,00	192 774,67	92,14
		3260	inne formy pomocy dla uczniów	0,00	12 990,00	8 432,23	64,91
	85495		pozostała działalność	319 488,00	350 739,00	350 720,60	99,99
		2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	319 488,00	350 739,00	350 720,60	99,99

dział	rozdział	§	nazwa	plan	plan po zmianach	wykonanie	%
855			<b>Rodzina</b>	<b>25 361 606,00</b>	<b>26 584 539,00</b>	<b>26 208 247,29</b>	<b>98,58</b>
	85501		świadczenia wychowawcze	15 438 379,00	15 542 004,00	15 465 516,27	99,51
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	141,00	141,00	100,00
		3110	świadczenia społeczne	15 206 804,00	15 309 322,00	15 233 560,08	99,51
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	103 600,00	148 735,00	148 735,00	100,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	7 074,00	7 073,82	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	19 500,00	26 721,00	26 720,96	100,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	2 800,00	3 699,00	3 699,00	100,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe pracowników	4 800,00	0,00	0,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	62 260,00	19 760,00	19 746,75	99,93
		4220	zakup środków żywności	1 000,00	761,00	760,29	99,91
		4260	zakup energii	5 000,00	2 600,00	2 525,97	97,15
		4280	zakup usług zdrowotnych	200,00	434,00	299,00	68,89
		4300	zakup usług pozostałych	15 220,00	17 820,00	17 413,72	97,72
		4410	podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	269,12	89,71
		4430	różne opłaty i składki	100,00	100,00	35,25	35,25
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 735,00	3 935,00	3 934,43	99,99
		4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	60,00	60,00	60,00	100,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	542,00	541,88	99,98
	85502		świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 270 583,00	9 270 583,00	9 106 311,37	98,23
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	900,00	788,00	87,56
		3110	świadczenia społeczne	8 604 371,00	8 604 371,00	8 500 915,28	98,80
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	197 200,00	204 011,00	185 777,81	91,06
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 300,00	11 423,00	11 422,77	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	370 600,00	370 108,00	356 482,08	96,32
		4120	składki na Fundusz Pracy	5 500,00	3 058,00	2 537,76	82,99
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	0,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 100,00	11 100,00	5 290,60	47,66
		4260	zakup energii	5 000,00	5 000,00	3 473,29	69,47
		4280	zakup usług zdrowotnych	400,00	610,00	544,00	89,18
		4300	zakup usług pozostałych	41 144,00	37 984,00	30 854,73	81,23
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	1 443,07	48,10



dział	rozdział	§	nazwa	plan	plan po zmianach	wykonanie	%
		4410	podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00
		4430	różne opłaty i składki	5 220,00	5 220,00	93,75	1,80
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 188,00	4 348,00	4 347,43	99,99
		4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	60,00	60,00	0,00	0,00
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	4 790,00	140,56	2,93
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	2 200,24	55,01
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	750,00	563,11	75,08
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	750,00	563,11	75,08
	85504		wspieranie rodziny	342 390,00	1 449 690,00	1 324 145,28	91,34
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	720,00	322,00	321,69	99,90
		3110	świadczenia społeczne	0,00	1 050 000,00	928 200,00	88,40
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	36 550,00	44 800,00	41 170,00	91,90
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 556,00	2 556,00	2 535,05	99,18
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	6 734,00	10 311,01	10 311,01	100,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	958,00	1 380,15	1 380,14	100,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe pracowników	0,00	19 175,00	19 175,00	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00	3 164,08	3 071,80	97,08
		4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	290 000,00	312 642,00	312 641,13	100,00
		4410	podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 710,88	2 710,60	99,99
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 443,88	1 443,88	100,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	1 185,00	1 184,98	100,00
	85505		tworzenie i funkcjonowanie żłobków	265 254,00	276 512,00	266 711,26	96,46
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	260,00	260,00	205,88	79,18
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	160 477,00	162 321,00	159 317,34	98,15
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 400,00	12 125,00	12 124,28	99,99
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	29 588,00	31 953,00	27 859,47	87,19
		4120	składki na Fundusz Pracy	4 177,00	4 179,00	3 200,87	76,59
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 850,00	7 850,00	7 843,22	99,91
		4220	zakup środków żywności	22 050,00	29 050,00	28 041,38	96,53
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	999,99	100,00
		4260	zakup energii	15 000,00	12 311,00	12 205,82	99,15
		4270	zakup usług remontowych	1 000,00	1 122,00	1 121,76	99,98

dział	rozdział	§	nazwa	plan	plan po zmianach	wykonanie	%
		4280	zakup usług zdrowotnych	720,00	720,00	465,00	64,58
		4300	zakup usług pozostałych	3 300,00	4 415,00	4 180,25	94,68
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 312,00	9 086,00	9 086,00	100,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	120,00	120,00	60,00	50,00
	85506		tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	45 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00
		2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	45 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 458 332,41</b>	<b>6 304 970,85</b>	<b>6 212 501,60</b>	<b>98,53</b>
	90001		gospodarka ściekowa i ochrona wód	265 079,00	226 356,00	226 155,89	99,91
		4300	zakup usług pozostałych	265 000,00	226 078,00	225 957,89	99,95
		4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	79,00	278,00	198,00	71,22
	90002		gospodarka odpadami	2 739 279,00	3 102 272,44	3 064 716,34	98,79
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	120 601,00	120 601,00	100,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	7 704,00	7 703,58	99,99
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	21 679,00	21 679,00	100,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	0,00	1 835,00	1 835,00	100,00
		4190	nagrody konkursowe	12 000,00	7 000,00	2 219,37	31,71
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	1 699,09	56,64
		4260	zakup energii	0,00	6 700,00	4 656,72	69,50
		4300	zakup usług pozostałych	2 687 279,00	2 884 670,44	2 878 252,61	99,78
		4410	podróże służbowe krajowe	0,00	900,00	0,00	0,00
		4430	różne opłaty i składki	0,00	100,00	3,56	3,56
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	5 087,00	5 086,50	99,99
		4600	kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	400,00	400,00	100,00
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40 000,00	40 000,00	19 589,91	48,97
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 596,00	990,00	38,14
	90003		oczyszczanie miast i wsi	1 145 000,00	1 086 400,00	1 067 928,40	98,30
		4300	zakup usług pozostałych	1 145 000,00	1 086 400,00	1 067 928,40	98,30
	90004		utrzymanie zieleni w miastach i gminach	444 142,41	341 218,64	321 702,98	94,28
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	84 707,21	81 702,44	75 094,91	91,91
		4270	zakup usług remontowych	18 950,00	18 210,00	17 240,54	94,68



dział	rozdział	§	nazwa	plan	plan po zmianach	wykonanie	%
		4300	zakup usług pozostałych	273 550,00	218 290,00	207 432,53	95,03
		4390	opinie i ekspertyzy	5 000,00	1 081,00	0,00	0,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 935,20	11 935,20	11 935,00	100,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 000,00	17 530,00	15 543,78	88,67
		4300	zakup usług pozostałych	0,00	13 530,00	13 530,00	100,00
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	2 013,78	50,34
	90013		schroniska dla zwierząt	210 000,00	210 000,00	209 063,26	99,55
		4300	zakup usług pozostałych	210 000,00	210 000,00	209 063,26	99,55
	90015		oświetlenie ulic, placów i dróg	1 535 000,00	1 183 285,77	1 182 366,16	99,92
		4260	zakup energii	790 000,00	570 888,00	570 911,17	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	124 226,77	123 829,54	99,68
		4270	zakup usług remontowych	435 000,00	370 140,00	370 139,16	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	65 000,00	48 319,00	48 264,50	99,89
		4600	kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 312,00	956,79	72,93
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	245 000,00	68 400,00	68 265,00	99,80
	90019		wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000,00	77 776,00	68 807,78	88,47
		4300	zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00
		2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	17 776,00	17 776,00	100,00
		2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25 000,00	25 000,00	16 031,78	64,13
	90095		pozostała działalność	55 832,00	60 132,00	56 217,01	93,49
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 932,00	5 932,00	5 927,80	99,93
		2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
		4260	zakup energii	2 000,00	147,00	7,91	5,38
		4300	zakup usług pozostałych	42 900,00	44 053,00	40 281,30	91,44
		4390	zakup usług obejmujących wykonywanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 360 959,96</b>	<b>3 590 662,43</b>	<b>3 527 921,64</b>	<b>98,25</b>

dział	rozdział	§	nazwa	plan	plan po zmianach	wykonanie	%
	92109		domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 211 659,96	607 668,43	599 032,26	98,58
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	938 600,00	297 109,00	297 108,17	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	80 399,96	69 569,23	67 422,15	96,91
		4260	zakup energii	24 550,00	27 754,20	23 938,68	86,25
		4270	zakup usług remontowych	161 500,00	206 500,00	205 702,47	99,61
		4300	zakup usług pozostałych	6 610,00	6 736,00	4 860,79	72,16
	92113		Centra Kultury i sztuki	0,00	1 722 263,00	1 675 163,00	97,27
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	1 722 263,00	1 675 163,00	97,27
	92116		biblioteki	1 387 000,00	381 228,00	381 227,04	100,00
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 387 000,00	381 228,00	381 227,04	100,00
	92118		muzea	720 000,00	733 600,00	733 600,00	100,00
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	720 000,00	733 600,00	733 600,00	100,00
	92120		ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	38 000,00	38 000,00	100,00
		2720	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	38 000,00	38 000,00	100,00
	92195		pozostała działalność	42 300,00	107 903,00	100 899,34	93,51
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	200,00	203,00	202,95	99,98
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 100,00	106 700,00	99 696,39	93,44
<b>925</b>			<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>85,71</b>
	92503		rezerваты i pomniki przyrody	7 000,00	7 000,00	6 000,00	85,71
		4300	zakup usług pozostałych	7 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00
		4390	zakup usług obejmujących wykonywanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 000,00	0,00	0,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>3 161 689,44</b>	<b>2 444 925,39</b>	<b>2 379 946,06</b>	<b>97,34</b>
	92601		obiekty sportowe	2 677 983,18	1 696 640,25	1 675 090,16	98,73
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	52 830,00	89 661,25	83 863,92	93,53
		4260	zakup energii	45 860,00	30 638,00	25 441,63	83,04
		4270	zakup usług remontowych	5 000,00	43 200,00	43 180,92	99,96
		4300	zakup usług pozostałych	186 100,00	186 419,00	176 959,13	94,93



dział	rozdział	§	nazwa	plan	plan po zmianach	wykonanie	%
		4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	622,00	622,00	100,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 383 818,00	1 346 100,00	1 345 022,56	99,92
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 375,18	0,00	0,00	0,00
	92605		zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	147 785,22	652 708,22	618 136,29	94,70
		3250	stypendia różne	20 000,00	13 800,00	13 500,00	97,83
		2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	521 600,00	510 625,75	97,90
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
		4170	wynagrodzenie bezosobowe	32 500,00	25 623,00	15 152,00	59,13
		4190	nagrody konkursowe	20 400,00	19 400,00	17 677,99	91,12
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	18 985,22	20 113,22	15 941,42	79,26
		4220	zakup środków żywności	6 400,00	6 152,00	5 776,13	93,89
		4430	różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	47 500,00	43 900,00	39 463,00	89,89
		4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	120,00	0,00	0,00
	92695		pozostała działalność	335 921,04	95 576,92	86 719,61	90,73
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	4 314,00	4 312,50	99,97
		4220	zakup środków żywności	0,00	300,00	300,00	100,00
		4190	nagrody konkursowe	16 754,04	15 684,04	14 678,89	93,59
		4300	zakup usług pozostałych	10 212,00	8 124,00	8 021,68	98,74
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	305 155,00	12 000,00	11 479,59	95,66
		6058	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 095,00	30 495,92	86,90
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 059,88	17 431,03	86,89
			<b>razem</b>	<b>101 680 997,74</b>	<b>111 398 135,23</b>	<b>105 774 785,06</b>	<b>94,95</b>

BURMISTRZ TRZCIANKI

Krzysztof W. Jaworski

Załącznik Nr 4  
do Zarządzenia Nr 53/19  
Burmistrza Trzcianki  
z dnia 28 marca 2019 r.

### Przychody i rozchody budżetu w 2018 roku

§	nazwa	plan		plan po zmianach		wykonanie	
		przychody	rozchody	przychody	rozchody	przychody	rozchody
931	przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	
952	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	2 608 419,68	0,00	2 608 419,68	
992	splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	0,00	1 560 000,00	0,00	1 560 000,00		1 560 000,00
	razem	4 000 000,00	1 560 000,00	6 608 419,68	1 560 000,00	6 608 419,68	1 560 000,00
	różnica	2 440 000,00		5 048 419,68		5 048 419,68	

BURMISTRZ TRZCIANKI  
  
Krzysztof W. Jaworski



Załącznik Nr 5  
do Zarządzenia Nr 53/19  
Burmistrza Trzcianki  
z dnia 28 marca 2019 r.

**I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami - wykonanie za 2018 rok**

**1. Dochody**

dział	rozdział	§	nazwa	plan	plan po zmianach	wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0,00</b>	<b>780 740,13</b>	<b>780 740,13</b>	<b>100,00</b>
	01095		pozostała działalność	0,00	780 740,13	780 740,13	100,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	0,00	780 740,13	780 740,13	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>215 221,00</b>	<b>343 580,00</b>	<b>330 880,50</b>	<b>96,30</b>
	75011		urzędy wojewódzkie	215 221,00	343 580,00	330 880,50	96,30
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	215 221,00	343 580,00	330 880,50	96,30
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>4 764,00</b>	<b>206 909,00</b>	<b>201 582,14</b>	<b>97,43</b>
	75101		urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 764,00	4 764,00	4 764,00	100,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	4 764,00	4 764,00	4 764,00	100,00
	75109		wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	202 145,00	196 818,14	97,36
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	0,00	202 145,00	196 818,14	97,36
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>0,00</b>	<b>3 474,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75814		różne rozliczenia finansowe	0,00	3 474,85	0,00	0,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	0,00	3 474,85	0,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>269 920,60</b>	<b>264 729,78</b>	<b>98,08</b>
	80153		zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	269 920,60	264 729,78	98,08

		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	0,00	269 920,60	264 729,78	98,08
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>97 088,00</b>	<b>261 905,00</b>	<b>255 954,05</b>	<b>97,73</b>
	85213		składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	97 088,00	101 588,00	96 260,01	94,76
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	97 088,00	101 588,00	96 260,01	94,76
	85215		dodatki mieszkaniowe	0,00	26 400,00	25 777,88	97,64
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	0,00	26 400,00	25 777,88	97,64
	85219		ośrodki pomocy społecznej	0,00	133 917,00	133 916,16	100,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	0,00	133 917,00	133 916,16	100,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>24 652 782,00</b>	<b>25 842 157,00</b>	<b>25 504 124,18</b>	<b>98,69</b>
	85501		świadczenia wychowawcze	15 438 379,00	15 542 004,00	15 465 516,27	99,51
		2060	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	15 438 379,00	15 542 004,00	15 465 516,27	99,51
	85502		świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 214 403,00	9 214 403,00	9 078 567,09	98,53
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	9 214 403,00	9 214 403,00	9 078 567,09	98,53
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	750,00	563,11	75,08
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	0,00	750,00	563,11	75,08
	85504		wspieranie rodziny	0,00	1 085 000,00	959 477,71	88,43
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	0,00	1 085 000,00	959 477,71	88,43
			<b>razem</b>	<b>24 969 855,00</b>	<b>27 708 686,58</b>	<b>27 338 010,78</b>	<b>98,66</b>



## 2. Wydatki

dział	rozdział	§	nazwa	plan	plan po zmianach	wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0,00</b>	<b>780 740,13</b>	<b>780 740,13</b>	<b>100,00</b>
	01095		pozostała działalność	0,00	780 740,13	780 740,13	100,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 313,00	9 313,00	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 629,00	1 629,00	100,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	0,00	210,00	210,00	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	311,79	311,79	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	0,00	3 844,84	3 844,84	100,00
		4430	różne opłaty i składki	0,00	765 431,50	765 431,50	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>215 221,00</b>	<b>343 580,00</b>	<b>330 880,50</b>	<b>96,30</b>
	75011		urzędy wojewódzkie	215 221,00	343 580,00	330 880,50	96,30
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	158 200,00	264 680,00	254 064,52	95,99
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	29 776,00	47 786,00	45 962,00	96,18
		4120	składki na Fundusz Pracy	4 245,00	5 102,00	4 842,00	94,90
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 012,00	3 011,98	100,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>4 764,00</b>	<b>206 909,00</b>	<b>201 582,14</b>	<b>97,43</b>
	75101		urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 764,00	4 764,00	4 764,00	100,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 981,00	3 981,00	3 981,00	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	685,00	685,00	685,00	100,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	98,00	98,00	98,00	100,00
	75109		wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	202 145,00	196 818,14	97,36
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	122 070,00	118 770,00	97,30
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 641,00	3 303,79	90,74
		4120	składki na Fundusz Pracy	0,00	663,00	451,71	68,13
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	37 864,00	36 967,80	97,63
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 786,00	20 548,16	98,86
		4300	zakup usług pozostałych	0,00	15 362,00	15 353,43	99,94

dział	rozdział	§	nazwa	plan	plan po zmianach	wykonanie	%
		4410	podróże służbowe krajowe	0,00	700,00	469,54	67,08
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 041,00	941,71	90,46
		4780	składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	18,00	12,00	66,67
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>269 920,60</b>	<b>264 729,78</b>	<b>98,08</b>
	80153		zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	269 920,60	264 729,78	98,08
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	16 832,48	16 832,48	100,00
		2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	18 859,50	18 859,50	100,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 672,49	2 672,44	100,00
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	231 556,13	226 365,36	97,76
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>97 088,00</b>	<b>261 905,00</b>	<b>255 954,05</b>	<b>97,73</b>
	85213		składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	97 088,00	101 588,00	96 260,01	94,76
		4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	97 088,00	101 588,00	96 260,01	94,76
	85215		dodatki mieszkaniowe	0,00	26 400,00	25 777,88	97,64
		3110	świadczenia społeczne	0,00	25 872,00	25 272,44	97,68
		4300	zakup usług pozostałych	0,00	528,00	505,44	95,73
	85219		ośrodki pomocy społecznej	0,00	133 917,00	133 916,16	100,00
		3110	świadczenia społeczne	0,00	131 938,00	131 937,16	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 979,00	1 979,00	100,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>24 652 782,00</b>	<b>25 842 157,00</b>	<b>25 504 124,18</b>	<b>98,69</b>
	85501		świadczenia wychowawcze	15 438 379,00	15 542 004,00	15 465 516,27	99,51
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	141,00	141,00	100,00
		3110	świadczenia społeczne	15 206 804,00	15 309 322,00	15 233 560,08	99,51
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	103 600,00	148 735,00	148 735,00	100,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	7 074,00	7 073,82	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	19 500,00	26 721,00	26 720,96	100,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	2 800,00	3 699,00	3 699,00	100,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	0,00	0,00	0,00



dział	rozdział	§	nazwa	plan	plan po zmianach	wykonanie	%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	62 260,00	19 760,00	19 746,75	99,93
		4220	zakup środków żywności	1 000,00	761,00	760,29	99,91
		4260	zakup energii	5 000,00	2 600,00	2 525,97	97,15
		4280	zakup usług zdrowotnych	200,00	434,00	299,00	68,89
		4300	zakup usług pozostałych	15 220,00	17 820,00	17 413,72	97,72
		4410	podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	269,12	89,71
		4430	różne opłaty i składki	100,00	100,00	35,25	35,25
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 735,00	3 935,00	3 934,43	99,99
		4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	60,00	60,00	60,00	100,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	542,00	541,88	99,98
	85502		świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 214 403,00	9 214 403,00	9 078 567,09	98,53
		3110	świadczenia społeczne	8 604 371,00	8 604 371,00	8 500 915,28	98,80
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	197 200,00	204 011,00	185 777,81	91,06
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 300,00	11 423,00	11 422,77	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	370 600,00	370 108,00	356 482,08	96,32
		4120	składki na Fundusz Pracy	5 500,00	3 058,00	2 537,76	82,99
		4300	zakup usług pozostałych	16 244,00	17 084,00	17 083,96	100,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 188,00	4 348,00	4 347,43	99,99
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	750,00	563,11	75,08
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	750,00	563,11	75,08
	85504		wspieranie rodziny	0,00	1 085 000,00	959 477,71	88,43
		3110	świadczenia społeczne	0,00	1 050 000,00	928 200,00	88,40
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 765,00	4 135,00	53,25
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 007,01	4 007,01	100,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	0,00	477,15	477,14	100,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	19 175,00	19 175,00	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 906,08	1 813,80	95,16
		4410	podróże służbowe krajowe	0,00	225,88	225,88	100,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 443,88	1 443,88	100,00
			<b>razem</b>	<b>24 969 855,00</b>	<b>27 705 211,73</b>	<b>27 338 010,78</b>	<b>98,67</b>

Burmistrz Trzcianki

Krzysztof W. Jaworski

Załącznik Nr 6

do Zarządzenia Nr 53/19

Burmistrza Trzcianki

z dnia 28 marca 2019 r.

**Dochody i wydatki w zakresie zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - wykonanie za 2018 rok**

**I. Dochody**

dział	rozdział	§	nazwa	plan	plan po zmianach	wykonanie	%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>15 457,77</b>	<b>15 685,62</b>	<b>13 858,69</b>	<b>88,35</b>
	80101		szkoły podstawowe	1 074,06	1 482,29	1 477,62	99,68
		2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 074,06	1 482,29	1 477,62	99,68
	80104		przedszkola	11 106,48	11 106,48	9 288,30	83,63
		2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 106,48	11 106,48	9 288,30	83,63
	80106		inne formy wychowania przedszkolnego	2 337,36	2 337,36	2 337,36	100,00
		2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 337,36	2 337,36	2 337,36	100,00
	80110		gimnazja	939,87	759,49	755,41	99,46
		2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	939,87	759,49	755,41	99,46
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>143 080,80</b>	<b>183 027,24</b>	<b>174 174,81</b>	<b>95,16</b>
	85395		pozostała działalność	143 080,80	183 027,24	174 174,81	95,16
		2327	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	128 019,66	163 761,22	155 840,61	95,16
		2329	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 061,14	19 266,02	18 334,20	95,16
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>100,00</b>
	92116		biblioteki	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00

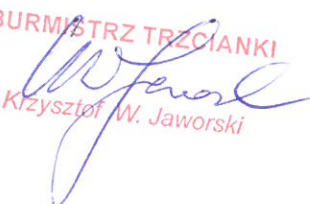


dział	rozdział	§	nazwa	plan	plan po zmianach	wykonanie	%
			<b>razem</b>	<b>218 538,57</b>	<b>258 712,86</b>	<b>248 033,50</b>	<b>95,87</b>

## II. Wydatki

dział	rozdział	§	nazwa	plan	plan po zmianach	wykonanie	%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>15 457,77</b>	<b>15 685,62</b>	<b>13 867,44</b>	<b>88,41</b>
	80101		szkoły podstawowe	1 074,06	1 482,29	1 482,29	100,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	846,04	1 193,97	1 193,97	100,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	70,50	70,89	70,89	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	157,52	217,43	217,43	100,00
	80104		przedszkola	11 106,48	11 106,48	9 288,30	83,63
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	11 106,48	11 106,48	9 288,30	83,63
	80106		inne formy wychowania przedszkolnego	2 337,36	2 337,36	2 337,36	100,00
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 337,36	2 337,36	2 337,36	100,00
	80110		gimnazja	939,87	759,49	759,49	100,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	740,28	585,65	585,65	100,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	61,69	62,44	62,44	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	137,90	111,40	111,40	100,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>143 080,80</b>	<b>183 027,24</b>	<b>174 174,81</b>	<b>95,16</b>
	85395		pozostała działalność	143 080,80	183 027,24	174 174,81	95,16
		4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	42 812,50	48 532,33	47 103,41	97,06
		4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	5 036,77	5 709,69	5 541,46	97,05
		4047	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 440,39	1 830,30	1 830,30	100,00
		4049	dodatkowe wynagrodzenie roczne	287,11	215,33	215,33	100,00
		4117	składki na ubezpieczenia społeczne	7 792,59	8 731,84	8 265,45	94,66
		4119	składki na ubezpieczenia społeczne	916,78	1 027,27	972,41	94,66
		4127	składki na Fundusz Pracy	874,93	1 032,79	778,59	75,39
		4129	składki na Fundusz Pracy	102,93	121,50	91,66	75,44
		4177	wynagrodzenia bezosobowe	9 573,68	14 047,37	14 047,37	100,00
		4179	wynagrodzenia bezosobowe	1 126,32	1 652,63	1 652,63	100,00
		4217	zakup materiałów i wyposażenia	5 171,40	0,00	0,00	0,00
		4219	zakup materiałów i wyposażenia	608,40	0,00	0,00	0,00
		4307	zakup usług pozostałych	59 354,17	89 586,59	83 815,49	93,56

dział	rozdział	§	nazwa	plan	plan po zmianach	wykonanie	%
		4309	zakup usług pozostałych	6 982,83	10 539,60	9 860,71	93,56
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>100,00</b>
	92116		biblioteki	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00
			<b>razem</b>	<b>218 538,57</b>	<b>258 712,86</b>	<b>248 042,25</b>	<b>95,88</b>

BURMISTRZ TRZCIANKI  
  
 Krzysztof W. Jaworski



**Zestawienie kwot dotacji udzielonych z budżetu  
jednostkom sektora finansów publicznych i jednostkom spoza sektora finansów publicznych - wykonanie za 2018 rok**

**1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych**

dział	rozdział	§	nazwa jednostki	zakres dotacji	rodzaj	plan	plan po zmianach	wykonanie	%
600	60013	2710	województwo wielkopolskie	pomoc finansowa na remont chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 180 na ulicy Żeromskiego w miejscowości Trzcianka	celowa	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00
600	60014	6300	powiat czarnkowsko - trzcianecki	pomoc finansowa na rozbudowę drogi - budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1327P w miejscowości Łornica	celowa	0,00	100 000,00	75 970,00	75,97
600	60014	6300	powiat czarnkowsko - trzcianecki	pomoc finansowa na budowę chodnika w miejscowości Biała, przy drodze powiatowej nr 1332P	celowa	0,00	100 000,00	91 763,96	91,76
801	80104	2310	gmina Pila	refundacja kosztów ponoszonych przez gminę Pila na dzieci będące mieszkańcami gminy Trzcianka a uczęszczające do przedszkoli w Pile	celowa	43 236,00	58 786,00	58 760,19	99,96
851	85111	6300	powiat czarnkowsko - trzcianecki	pomoc finansowa na zakup karetki dla Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II w Trzciance	celowa	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00
851	85154	2710	gmina Pila	pomoc finansowa na zakup usług w zakresie działań profilaktycznych	celowa	40 000,00	51 531,00	51 531,00	100,00
853	85311	2710	powiat czarnkowsko - trzcianecki	prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej	celowa	14 500,00	0,00	0,00	0,00
853	85311	6300	powiat czarnkowsko - trzcianecki	pomoc finansowa na dofinansowanie zakupu autobusu do przewozu podopiecznych Warsztatów Terapii Zajęciowej	celowa	0,00	8 044,00	8 044,00	100,00
854	85495	2320	powiat czarnkowsko - trzcianecki	utrzymanie Hali Sportowo - Widowiskowej w Trzciance	celowa	247 288,00	278 539,00	278 538,40	100,00
854	85495	2320	powiat czarnkowsko - trzcianecki	organizacja biegu ulicznego im. T. Zielińskiego i wyścigów rowerowych	celowa	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
854	85495	2320	powiat czarnkowsko - trzcianecki	utrzymanie pracownika ZNP	celowa	47 200,00	47 200,00	47 200,00	100,00
854	85495	2320	powiat czarnkowsko - trzcianecki	promocja gminy poprzez kulturę	celowa	5 000,00	5 000,00	4 982,20	99,64
900	90019	2710	powiat czarnkowsko - trzcianecki	pomoc finansowa na likwidację wyrobów zawierających azbest z budynków mieszkalnych, inwentarskich i gospodarczych na terenie powiatu czarnkowsko - trzcianeckiego	celowa	25 000,00	25 000,00	16 031,78	64,13
921	92109	2480	Trzcianiecki Dom Kultury	działalność instytucji kultury	podmiotowa	938 600,00	297 109,00	297 108,17	100,00
921	92113	2480	Biblioteka Publiczna i Centrum Kultury im. Kazimierza Iłakowiczówny	działalność instytucji kultury	podmiotowa	0,00	1 722 263,00	1 675 163,00	97,27
921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy im. Kazimierza Iłakowiczówny	działalność instytucji kultury	podmiotowa	1 327 000,00	321 228,00	321 227,04	100,00
921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy im. Kazimierza Iłakowiczówny	działalność instytucji kultury - porozumienie z powiatem czarnkowsko - trzcianeckim na zadania powiatowe biblioteki	podmiotowa	60 000,00	9 852,00	9 852,00	100,00

dział	rozdział	§	nazwa jednostki	zakres dotacji	rodzaj	plan	plan po zmianach	wykonanie	%
921	92116	2480	Biblioteka Publiczna i Centrum Kultury im. Kazimierza Iłakowiczówny	działalność instytucji kultury - porozumienie z powiatem czarnkowsko-trzcianeckim na zadania powiatowe biblioteki	podmiotowa	0,00	50 148,00	50 148,00	100,00
921	92118	2480	Muzeum Ziemi Nadnoteckiej im. Wiktora Stachowiaka	działalność instytucji kultury	podmiotowa	720 000,00	733 600,00	733 600,00	100,00
					<b>razem</b>	<b>3 487 824,00</b>	<b>3 968 300,00</b>	<b>3 879 919,74</b>	<b>97,77</b>
<b>2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>									
010	01009	2830	Rejonowy Związek Spółek Wodnych w Trzciance	konserwacje i remonty rowów melioracyjnych będących własnością gminy Trzcianka	celowa	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00
630	63003	2360	ZHP - Chorągiew Wielkopolska, Hufiec Trzcianka	organizacja i udział w rajdach turystycznych i krajoznawczych - XXIII Zlot Turystyczny	celowa	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
630	63003	2360	ZHP - Chorągiew Wielkopolska, Hufiec Trzcianka	organizacja i udział w rajdach turystycznych i krajoznawczych - XXVII Rajd "Pajęczyna"	celowa	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
630	63003	2360	Stowarzyszenie Bezpieczny Port	organizacja i udział w rajdach turystycznych i krajoznawczych - Gmina Trzcianka oczami niepełnosprawnych	celowa	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
630	63003	2360	Fundacja "Polem, Lasem ..."	przedsięwzięcia turystyczne - rekreacyjnych skierowane do mieszkańców gminy Trzcianka - "Zorganizowanie wycieczek turystycznych - krajoznawczych"	celowa	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
630	63003	2360	Oddział Regionalny Olimpiady Specjalnej Polska Wielkopolskie - Poznań	przedsięwzięcia turystyczne - rekreacyjnych skierowane do mieszkańców gminy Trzcianka - "Rozwiniemy Skrzydła - KOS Olimpijczyk Trzcianka"	celowa	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00
630	63003	2360	Baza PCT	przedsięwzięcia turystyczne - rekreacyjnych skierowane do mieszkańców gminy Trzcianka - "III Otwarcie Trzcianeckiego Sezonu Turystycznego"	celowa	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
630	63003	2360	Baza PCT	przedsięwzięcia turystyczne - rekreacyjnych skierowane do mieszkańców gminy Trzcianka - "III Zakończenie Trzcianeckiego Sezonu Turystycznego"	celowa	0,00	1 000,00	0,00	0,00
630	63003	2360	Baza PCT	przedsięwzięcia turystyczne - rekreacyjnych skierowane do mieszkańców gminy Trzcianka - "Rekreacja na nartach wodnych"	celowa	0,00	1 000,00	0,00	0,00
754	75412	2820	OSP Niekursko	dotacja na realizację zadania "Przygotowanie jednostek OSP do działań ratowniczo - gaśniczych"	celowa	0,00	5 000,00	4 716,76	94,34
754	75412	2820	OSP Siedlisko	zakup ubrań specjalistycznych	celowa	0,00	189,00	189,00	100,00
754	75412	2820	OSP Biała	zakup radiostacji, kominiarek, butli gazowej i lancy gaśniczej	celowa	0,00	1 789,00	1 789,00	100,00
754	75412	6230	OSP Trzcianka	zakup entylatora oddymniającego wraz z osprzętem	celowa	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
754	75415	2820	Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	realizacja zadań z zakresu ratownictwa wodnego	celowa	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00
801	80101	2590	Katolicka Szkoła Podstawowa im. św. Siostry Faustyny w Trzciance	prowadzenie Katolickiej Szkoły Podstawowej	podmiotowa	1 212 476,00	1 090 037,00	1 090 037,00	100,00
801	80101	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Rychlik	prowadzenie Szkoły Podstawowej w Rychliku	podmiotowa	791 120,00	873 953,00	873 853,00	99,99
801	80101	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi "Przyjaźń" w Przylękach	prowadzenie Szkoły Podstawowej w Przylękach	podmiotowa	565 775,00	589 029,00	589 029,00	100,00



dział	rozdział	§	nazwa jednostki	zakres dotacji	rodzaj	plan	plan po zmianach	wykonanie	%
801	80103	2590	Katolicka Szkoła Podstawowa im. św. Siostry Faustyny w Trzciance	prowadzenie Oddziału Przedszkolnego przy Katolickiej Szkole Podstawowej	podmiotowa	127 227,00	147 605,00	147 580,00	99,98
801	80103	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Rychlik	prowadzenie Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Rychliku	podmiotowa	243 453,00	329 331,00	328 791,00	99,84
801	80103	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi "Przyjaźń" w Przyłękach	prowadzenie Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Przyłękach	podmiotowa	91 629,00	118 076,00	118 041,00	99,97
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "SŁONECZKO"	prowadzenie niepublicznego przedszkola	podmiotowa	222 914,00	212 236,00	212 084,00	99,93
801	80106	2540	Punkt Przedszkolny "Zaczarowany domek"	prowadzenie niepublicznego punktu przedszkolnego	podmiotowa	98 406,00	61 779,00	61 757,00	99,96
801	80106	2540	Punkt Przedszkolny "Chatka Puchatka"	prowadzenie niepublicznego punktu przedszkolnego	podmiotowa	98 406,00	89 477,00	89 428,00	99,95
801	80106	2540	Punkt Przedszkolny "Educhatka"	prowadzenie niepublicznego punktu przedszkolnego	podmiotowa	87 101,00	70 188,00	70 100,00	99,87
801	80110	2590	Katolicka Szkoła Podstawowa im. św. Siostry Faustyny w Trzciance	prowadzenie Katolickiej Szkoły Podstawowej	podmiotowa	297 142,00	261 213,00	261 172,00	99,98
801	80149	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi "Przyjaźń" w Przyłękach	prowadzenie Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Przyłękach	podmiotowa	4 958,00	11 859,00	11 856,00	99,97
801	80149	2540	Punkt Przedszkolny "Educhatka"	prowadzenie niepublicznego punktu przedszkolnego	podmiotowa	207 816,00	223 524,00	223 474,00	99,98
801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole "SŁONECZKO"	prowadzenie niepublicznego przedszkola	podmiotowa	50 208,00	34 773,00	34 600,00	99,50
801	80150	2590	Katolicka Szkoła Podstawowa im. św. Siostry Faustyny w Trzciance	prowadzenie Katolickiej Szkoły Podstawowej	podmiotowa	12 690,00	13 116,00	13 116,00	100,00
801	80150	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Rychlik	prowadzenie Szkoły Podstawowej w Rychliku	podmiotowa	109 636,00	113 639,00	113 638,00	100,00
801	80150	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi "Przyjaźń" w Przyłękach	prowadzenie Szkoły Podstawowej w Przyłękach	podmiotowa	88 252,00	94 216,00	94 134,00	99,91
801	80152	2590	Katolicka Szkoła Podstawowa im. św. Siostry Faustyny w Trzciance	prowadzenie Katolickiej Szkoły Podstawowej	podmiotowa	12 902,00	3 279,00	3 279,00	100,00
801	80153	2820	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Rychlik	zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	celowa	0,00	11 709,23	11 709,23	100,00
801	80153	2820	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi "Przyjaźń" w Przyłękach	zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	celowa	0,00	5 123,25	5 123,25	100,00
801	80153	2830	Katolicka Szkoła Podstawowa im. św. Siostry Faustyny w Trzciance	zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	celowa	0,00	18 859,50	18 859,50	100,00
851	85154	2360	Caritas Parafii pw. Św. Jana Chrzciciela w Trzciance	prowadzenie świetlic wychowawczych na terenie gminy Trzcianka	celowa	0,00	42 000,00	42 000,00	100,00
851	85154	2360	TSD Sport Klub Sportowy	wypożyczenie dzieci i młodzieży z gminy Trzcianka	celowa	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00
855	85506	2830	Klub Malucha "Zielone Żabki"	prowadzenie Klubu Malucha	celowa	45 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00
900	90019	2830	osoba fizyczna - gmina Trzcianka	budowa przydomowej oczyszczalni ścieków	celowa	0,00	17 776,00	17 776,00	100,00
900	90095	2830	ROD Transportowiec	przebudowa sieci niskiego napięcia zasilającego altanki ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne	celowa	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00



dział	rozdział	§	nazwa jednostki	zakres dotacji	rodzaj	plan	plan po zmianach	wykonanie	%
921	92120	2720	Parafia p.w. Św. Jana Chrzciciela w Trzciance	wykonanie prac konserwatorskich ofiarza bocznego z obrazem Matki Boskiej Różańcowej w Kościele zabytkowym p.w. Św. Jana Chrzciciela w Trzciance	celowa	0,00	38 000,00	38 000,00	100,00
926	92605	2360	MKS "Lubuszanin" Trzcianka	realizacja zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. "Mecz piłkarski z KKS "Lech" Poznań i inne imprezy towarzyszące z okazji 70-lecia MKS "Lubuszanin Trzcianka"	celowa	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
926	92605	2360	Oddział Regionalny Olimpiady Specjalne Wielkopolskie - Poznań	realizacja zadania w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pn. "Organizacja wyjazdu na Europejski Mityng w Biegach Narciarskich do Otepaa w Estonii 03-08 lutego 2018 r."	celowa	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00
926	92605	2360	UKS "Forma" Trzcianka	sport dzieci i młodzieży realizowany przez uczniowskie kluby sportowe	celowa	0,00	6 000,00	5 863,99	97,73
926	92605	2360	UKS "Dysk" Trzcianka	sport dzieci i młodzieży realizowany przez uczniowskie kluby sportowe	celowa	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
926	92605	2360	UKS "Relax" Trzcianka	sport dzieci i młodzieży realizowany przez uczniowskie kluby sportowe	celowa	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00
926	92605	2360	UKS "Byskawica" Trzcianka	sport dzieci i młodzieży realizowany przez uczniowskie kluby sportowe	celowa	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
926	92605	2360	UKS "Gwiazda" Siedlisko	sport dzieci i młodzieży realizowany przez uczniowskie kluby sportowe	celowa	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
926	92605	2360	MKS "Lubuszanin" Trzcianka	prowadzenie szkolenia sportowego oraz udział w zawodach sportowych w dyscyplinie: piłka nożna	celowa	0,00	178 000,00	178 000,00	100,00
926	92605	2360	Gminne Stowarzyszenie Ludowych Zespołów Sportowych Trzcianka	prowadzenie szkolenia sportowego oraz udział w zawodach sportowych w dyscyplinie: piłka nożna	celowa	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
926	92605	2360	Akademia Piłkarska BAMBINIS	prowadzenie szkolenia sportowego oraz udział w zawodach sportowych w dyscyplinie: piłka nożna	celowa	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00
926	92605	2360	Fundacja Piotra Reissa	prowadzenie szkolenia sportowego oraz udział w zawodach sportowych w dyscyplinie: piłka nożna	celowa	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00
926	92605	2360	Klub Piłkarski "Iskra" Runowo	prowadzenie szkolenia sportowego oraz udział w zawodach sportowych w dyscyplinie: piłka nożna	celowa	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
926	92605	2360	Fundacja Lech Poznań Football Academy	prowadzenie szkolenia sportowego oraz udział w zawodach sportowych w dyscyplinie: piłka nożna	celowa	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
926	92605	2360	MKS przy MDK w Trzciance	prowadzenie szkolenia sportowego oraz udział w zawodach sportowych w dyscyplinach innych niż piłka nożna	celowa	0,00	84 000,00	84 000,00	100,00
926	92605	2360	Trzcianiecki Klub Karate	prowadzenie szkolenia sportowego oraz udział w zawodach sportowych w dyscyplinach innych niż piłka nożna	celowa	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
926	92605	2360	UKS Biała	prowadzenie szkolenia sportowego oraz udział w zawodach sportowych w dyscyplinach innych niż piłka nożna	celowa	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
926	92605	2360	UKS "Kajak"	prowadzenie szkolenia sportowego oraz udział w zawodach sportowych w dyscyplinach innych niż piłka nożna	celowa	0,00	62 100,00	57 676,00	92,88
926	92605	2360	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Rychlik	prowadzenie szkolenia sportowego oraz udział w zawodach sportowych w dyscyplinach innych niż piłka nożna	celowa	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
926	92605	2360	Stowarzyszenie Miłośników Gier i Rozrywek Umysłowych	prowadzenie szkolenia sportowego oraz udział w zawodach sportowych w dyscyplinach innych niż piłka nożna	celowa	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
926	92605	2360	TSD Sport	prowadzenie szkolenia sportowego oraz udział w zawodach sportowych w dyscyplinach innych niż piłka nożna	celowa	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
926	92605	2360	Stowarzyszenie Bezpieczny Port	prowadzenie szkolenia sportowego oraz udział w zawodach sportowych w dyscyplinach innych niż piłka nożna	celowa	0,00	900,00	900,00	100,00



dział	rozdział	§	nazwa jednostki	zakres dotacji	rodzaj	plan	plan po zmianach	wykonanie	%
926	92605	2360	Oddział Regionalny Olimpiady Specjalnej Wielkopolskie - Poznań	organizacja zajęć sportowo - rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych oraz udział w zawodach sportowych	celowa	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
926	92605	2360	KS TSD Sport	organizacja imprez, zawodów i rozgrywek sportowych - Turniej Koszyków Ulicznej przy Ulicznej Muzyce - Arcan Cup	celowa	0,00	3 500,00	3 500,00	100,00
926	92605	2360	KS TSD Sport	organizacja imprez, zawodów i rozgrywek sportowych - Aquathlon Trzcianka - zawody pływacko - biegowe	celowa	0,00	3 500,00	3 500,00	100,00
926	92605	2360	Polska Federacja Podnoszenia Ciężarów "Masters" Koszalin	organizacja imprez, zawodów i rozgrywek sportowych - Międzynarodowy Puchar Polski Weteranów w Podnoszeniu Ciężarów, Memoriał Ryszarda Białczaka	celowa	0,00	3 500,00	3 500,00	100,00
926	92605	2360	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Rychlik	organizacja imprez, zawodów i rozgrywek sportowych - turnieje warszawskie	celowa	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
926	92605	2360	Stowarzyszenie MOSKIT Biała	organizacja imprez, zawodów i rozgrywek sportowych - Bielski Duathlon "Komarza Pięta"	celowa	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
926	92605	2360	Oddział Regionalny Olimpiady Specjalnej Wielkopolskie - Poznań	organizacja imprez, zawodów i rozgrywek sportowych - XV Regionalny Turniej Badmintona Olimpiad Specjalnych	celowa	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
926	92605	2360	Stowarzyszenie Miłośników Brydza DAMA PIK	organizacja imprez, zawodów i rozgrywek sportowych - V Turniej o Puchar Burmistrza Trzcianki	celowa	0,00	1 200,00	1 200,00	100,00
926	92605	2360	Stowarzyszenie Klub Sportowy "Leśna Podkowa"	organizacja imprez, zawodów i rozgrywek sportowych - VI Święto Konia - zawody w skokach	celowa	0,00	2 920,00	2 920,00	100,00
926	92605	2360	UKS "Dysk"	organizacja imprez, zawodów i rozgrywek sportowych - Gminny Turniej Sportowy klas I - III	celowa	0,00	990,00	990,00	100,00
926	92605	2360	Akademia Piłkarska BAMBINIS	organizacja imprez, zawodów i rozgrywek sportowych - Święteczny Turniej Piłki Nożnej o Puchar Burmistrza Trzcianki	celowa	0,00	1 300,00	1 300,00	100,00
926	92605	2360	Akademia Piłkarska BAMBINIS	organizacja imprez, zawodów i rozgrywek sportowych - Mini Mistrzostwa Świata o Puchar Burmistrza Trzcianki dla roczników 2009 - 2011	celowa	0,00	3 500,00	2 000,00	57,14
926	92605	2360	Fundacja Piotra Reissa	organizacja imprez, zawodów i rozgrywek sportowych - Turniej Mikołajkowy Reiss Cup	celowa	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
926	92605	2360	Stowarzyszenie Sport Events Trzcianka	organizacja imprez, zawodów i rozgrywek sportowych - Wolfrace - terenowy bieg z przeszkodami	celowa	0,00	5 000,00	3 675,76	73,52
926	92605	2360	Trzcianecki Klub Karate	organizacja imprez, zawodów i rozgrywek sportowych - Organizacja XII Mikołajkowy Turniej Kata	celowa	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00
926	92605	2360	Stowarzyszenie 4 HUMAN	organizacja imprez, zawodów i rozgrywek sportowych - Gala MMA	celowa	0,00	3 590,00	0,00	0,00
926	92605	2360	Stowarzyszenie Miłośników Gier i Rozrywek Umysłowych im. Ferdynanda Dziedzica	organizacja imprez, zawodów i rozgrywek sportowych - VIII Międzynarodowy Memoriał Szachowy Ferdynanda Dziedzica	celowa	0,00	16 000,00	16 000,00	100,00
926	92605	2360	Stowarzyszenie Bezpieczny Port	organizacja imprez, zawodów i rozgrywek sportowych - Aktywnie nad trzcianecką wodą - integracyjnie i rodzinie z osobami niepełnosprawnymi	celowa	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00
926	92605	2360	Fundacja ONI	III Halowe Rozgrywki Sportowe dla Osób Niepełnosprawnych	celowa	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00
926	92605	2360	UKS Kajak	Udział w zgrupowaniach treningowych i zawodach rangi międzynarodowej zawodniczek sekcji JUDO	celowa	0,00	7 600,00	7 600,00	100,00
				<b>razem</b>	<b>razem</b>	<b>4 392 111,00</b>	<b>5 172 375,98</b>	<b>5 157 757,49</b>	<b>99,72</b>
				<b>Podsumowanie I.</b>		<b>7 879 935,00</b>	<b>9 140 675,98</b>	<b>9 037 677,23</b>	<b>98,87</b>

BURMISTRZ TRZCIANKI

*[Podpis]*  
Krzysztof W. Jaworski

Załącznik Nr 8

do Zarządzenia Nr 53/19

Burmistrza Trzcianki

z dnia 28 marca 2019 r.

## Wydatki majątkowe - wykonanie za 2018 rok

dział	rozdział	§	nazwa	plan	plan po zmianach	wykonanie	%
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>6 470,00</b>	<b>28 000,00</b>	<b>27 060,00</b>	<b>96,64</b>
	01095		pozostała działalność	6 470,00	28 000,00	27 060,00	96,64
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 470,00	28 000,00	27 060,00	96,64
			<i>budowa mini parku linowego bezasekuracyjnego w Rychliku (w tym: wydatki z funduszu sołectwa Rychlik - 4.970,00 zł, nagroda w konkursie "Piękna Wieś" 1.500,00 zł, środki własne gminy - 21.530,00 zł)</i>	0,00	28 000,00	27 060,00	96,64
			<i>budowa mini parku linowego bezasekuracyjnego w Rychliku (w tym: wydatki z funduszu sołectwa Rychlik - 4.970,00 zł, nagroda w konkursie "Piękna Wieś" 1.500,00 zł, środki własne gminy - 13.823,00 zł) - wkład na finansowanie projektu: "Lipowy gaj - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Rychliku poprzez budowę parku linowego"</i>	6 470,00	0,00	0,00	0,00
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 611 495,20</b>	<b>2 175 309,20</b>	<b>2 090 704,31</b>	<b>96,11</b>
	60014		drogi publiczne powiatowe	0,00	200 000,00	167 733,96	83,87
		6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	200 000,00	167 733,96	83,87
			<i>pomoc finansowa dla powiatu czarnkowsko - trzcińskiego na wspólne finansowanie przedsięwzięcia: rozbudowa drogi - budowa chodnika w miejscowości Łomnica, przy drodze powiatowej nr 1327P</i>	0,00	100 000,00	75 970,00	75,97
			<i>pomoc finansowa dla powiatu czarnkowsko - trzcińskiego na budowę chodnika w miejscowości Biała, przy drodze powiatowej nr 1332P</i>	0,00	100 000,00	91 763,96	91,76
	60016		drogi publiczne gminne	1 611 495,20	1 960 309,20	1 909 043,56	97,38
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 596 495,20	1 960 309,20	1 909 043,56	97,38
			<i>budowa jezdni na ul. Różanej w Trzcińcu (zadanie realizowane w ramach przedsięwzięcia pn. Budowa dróg na osiedlach domków jednorodzinnych)</i>	270 000,00	253 100,00	253 011,00	99,96
			<i>wykonanie nawierzchni asfaltowej dróg: 1) na ul. Spółdzielców w Trzcińcu, 2) na ul. Staszica w Trzcińcu (od ul. Słowackiego do pierwszego wjazdu do garaży), 3) na ul. Wieleńskiej w Trzcińcu (od ul. Broniewskiego w kierunku ul. Olchowej), 4) na ul. Lelewela w Trzcińcu (od ul. Żeromskiego w kierunku "ronda")</i>	630 000,00	568 100,00	568 008,36	99,98
			<i>budowa placu w Rychliku</i>	60 000,00	0,00	0,00	0,00
			<i>przebudowa drogi w Smolarni</i>	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00



dział	rozdział	§	nazwa	plan	plan po zmianach	wykonanie	%
			przebudowa drogi w Biernatowie (w tym z dotacji z budżetu państwa 483.674,00 zł)	0,00	593 674,00	542 799,00	91,43
			budowa drogi gminnej w centrum wsi Biernatowo	124 000,00	0,00	0,00	0,00
			budowa chodnika na ul. Akacjowej (od ul. Bukowej do ul. Jaworowej)	55 000,00	85 000,00	84 796,20	99,76
			budowa chodnika na ul. Broniewskiego w Trzciance: 1) strona lewa - od. ul. Wieńskiej do wjazdu na drogę osiedlową za blokiem nr 35, 2) strona prawa - między wjazdami na drogi osiedlowe przed i za blokiem nr 22	75 000,00	72 600,00	72 594,00	99,99
			budowa jezdni i kanalizacji deszczowej na ul. Reymonta w Trzciance	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00
			przebudowa dróg wewnętrznych na os. 30 Lecia w Trzciance	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
			budowa chodnika przy ul. Stodolnej w Białej (wydatek z funduszu sołectwa Biała)	12 495,20	17 835,20	17 835,00	100,00
	60095		pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	13 926,79	92,85
			budowa wiat przystankowych	15 000,00	15 000,00	13 926,79	92,85
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>877 000,00</b>	<b>1 674 413,50</b>	<b>1 668 170,16</b>	<b>99,63</b>
	70005		gospodarka gruntami i nieruchomościami	77 000,00	177 000,00	171 425,16	96,85
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 000,00	177 000,00	171 425,16	96,85
			budowa budynku gospodarczego przy ul. W. Stwosza w Trzciance	17 000,00	17 000,00	13 915,45	81,86
			modernizacja budynków użyteczności publicznej	0,00	100 000,00	97 809,71	97,81
			budowa wiat drewnianych na terenie gminy Trzcianka	60 000,00	60 000,00	59 700,00	99,50
	70021		Towarzystwo Budownictwa Społecznego	500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
		6010	wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	500 000,00	0,00	0,00	0,00
			wkład pieniężny do Trzcianeckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Trzciance na adaptację i modernizację budynku byłego internatu przy ul. Mickiewicza 31 w Trzciance na budynek mieszkalny	500 000,00	0,00	0,00	0,00
		6030	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
			wkład pieniężny do Trzcianeckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Trzciance na adaptację i modernizację budynku byłego internatu przy ul. Mickiewicza 31 w Trzciance na budynek mieszkalny	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
	70095		pozostała działalność	300 000,00	497 413,50	496 745,00	99,87
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	497 413,50	496 745,00	99,87
			wykupy nieruchomości	300 000,00	497 413,50	496 745,00	99,87

dział	rozdział	§	nazwa	plan	plan po zmianach	wykonanie	%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>735 000,00</b>	<b>858 900,00</b>	<b>858 829,20</b>	<b>99,99</b>
	71035		cmentarze	735 000,00	858 900,00	858 829,20	99,99
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	735 000,00	858 900,00	858 829,20	99,99
			<i>rozbudowa cmentarza komunalnego w Trzciance</i>	<i>735 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>rozbudowa i przebudowa cmentarza komunalnego w Trzciance</i>	<i>0,00</i>	<i>858 900,00</i>	<i>858 829,20</i>	<i>99,99</i>
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>524 600,00</b>	<b>542 710,00</b>	<b>524 331,97</b>	<b>96,61</b>
	75405		Komendy powiatowe Policji	9 600,00	10 710,00	10 710,00	100,00
		6170	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	9 600,00	10 710,00	10 710,00	100,00
			<i>wpłata na Fundusz Wsparcia Policji na zakup samochodu dla Policji</i>	<i>9 600,00</i>	<i>10 710,00</i>	<i>10 710,00</i>	<i>100,00</i>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Państwowej	35 000,00	0,00	0,00	0,00
		6170	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	35 000,00	0,00	0,00	0,00
			<i>wpłata na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na zakup pojazdu i sprzętu pożarniczego</i>	<i>35 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	75412		ochotnicze straże pożarne	480 000,00	532 000,00	513 621,97	96,55
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	480 000,00	530 000,00	511 621,97	96,53
			<i>budowa remizy w Siedliszku</i>	<i>480 000,00</i>	<i>480 000,00</i>	<i>461 621,97</i>	<i>96,17</i>
			<i>budowa placu przy remizie OSP w Białej</i>	<i>0,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>100,00</i>
		6230	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
			<i>dotacja dla OSP Trzcianka na zakup wentylatora oddymiającego wraz z osprzętem</i>	<i>0,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>100,00</i>
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>220 000,00</b>	<b>2 224,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75818		rezerwy ogólne i celowe	220 000,00	2 224,00	0,00	0,00
		6800	rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	220 000,00	2 224,00	0,00	0,00
			<i>pomoc finansowa dla powiatu czarnkowsko - trzcianeckiego na inwestycje drogowe - budowa chodników przy drogach powiatowych w Białej, w Łomnicy</i>	<i>200 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>rezerwa na realizację programu - budowa przydomowych oczyszczalni ścieków</i>	<i>20 000,00</i>	<i>2 224,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>952 000,00</b>	<b>1 025 780,00</b>	<b>1 024 471,59</b>	<b>99,87</b>
	80101		szkoły podstawowe	550 000,00	554 680,00	554 401,17	99,95
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	554 680,00	554 401,17	99,95
			<i>budowa dróg i chodników wewnętrznych oraz budowa śmietników w szkołach podstawowych</i>	<i>250 000,00</i>	<i>248 180,00</i>	<i>248 179,31</i>	<i>100,00</i>



dział	rozdział	§	nazwa	plan	plan po zmianach	wykonanie	%
			<i>modernizacja korytarzy i wymiana instalacji elektrycznych w szkołach podstawowych</i>	300 000,00	306 500,00	306 221,86	99,91
	80104		przedszkola	401 300,00	471 100,00	470 070,42	99,78
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	389 000,00	471 100,00	470 070,42	99,78
			<i>budowa dróg i chodników wewnętrznych oraz budowa śmietników przy przedszkolach</i>	234 000,00	257 100,00	257 018,06	99,97
			<i>modernizacja kuchni w Przedszkolu Nr 4</i>	155 000,00	214 000,00	213 052,36	99,56
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 300,00	0,00	0,00	0,00
			<i>zakup patelni elektrycznej (Przedszkole w Białej)</i>	4 300,00	0,00	0,00	0,00
			<i>doposażenie placu zabaw przy Przedszkolu Nr 4</i>	8 000,00	0,00	0,00	0,00
	80149		realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	700,00	0,00	0,00	0,00
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	700,00	0,00	0,00	0,00
			<i>zakup patelni elektrycznej (Przedszkole w Białej)</i>	700,00	0,00	0,00	0,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	0,00	0,00
			<i>modernizacja instalacji gazowej w Ośrodku Pomocy Społecznej</i>	6 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100,00</b>
	85111		szpitale ogólne	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00
		6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00
			<i>pomoc finansowa powiatowi czarnkowsko - trzcianieckiemu z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu karetki pogotowia dla Szpitala Powiatowego w Trzciance im. Jana Pawła II</i>	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 050 000,00</b>	<b>1 949 244,84</b>	<b>129 114,37</b>	<b>6,62</b>
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	8 044,00	8 044,00	100,00
		6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	8 044,00	8 044,00	100,00
			<i>pomoc finansowa powiatowi czarnkowsko - trzcianieckiemu z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu autobusu do przewozu podopiecznych Warsztatów Terapii Zajęciowej</i>	0,00	8 044,00	8 044,00	100,00
	85395		pozostała działalność	1 050 000,00	1 941 200,84	121 070,37	6,24
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 050 000,00	892 729,26	121 070,37	13,56

dział	rozdział	§	nazwa	plan	plan po zmianach	wykonanie	%
			zagospodarowanie Placu Pocztowego wraz z utworzeniem Centrum Integracji Społecznej oraz zagospodarowanie targowiska z terenami przyległymi	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00
			zagospodarowanie Placu Pocztowego wraz z utworzeniem Centrum Integracji Społecznej oraz zagospodarowanie terenu Targowiska Miejskiego wraz z terenami przyległymi	0,00	892 729,26	121 070,37	13,56
		6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	891 200,84	0,00	0,00
			zagospodarowanie Placu Pocztowego wraz z utworzeniem Centrum Integracji Społecznej oraz zagospodarowanie terenu Targowiska Miejskiego wraz z terenami przyległymi	0,00	891 200,84	0,00	0,00
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	157 270,74	0,00	0,00
			zagospodarowanie Placu Pocztowego wraz z utworzeniem Centrum Integracji Społecznej oraz zagospodarowanie terenu Targowiska Miejskiego wraz z terenami przyległymi	0,00	157 270,74	0,00	0,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>371 600,77</b>	<b>458 147,81</b>	<b>456 909,24</b>	<b>99,73</b>
	85412		kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej,	371 600,77	458 147,81	456 909,24	99,73
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	321 600,77	83 052,00	82 008,22	98,74
			budowa wiaty na placu zabaw w Biernatowie (wydatek z funduszu sołectwa Biernatowo)	7 249,73	0,00	0,00	0,00
			wykonanie nawierzchni utwardzonej pod wiatą na placu zabaw oraz na powierzchni przynależnej do wiaty w Górnicy (wydatek z funduszu sołectwa Górnica)	8 093,77	0,00	0,00	0,00
			wykonanie ogrodzenia placu zabaw w Górnicy (wydatek z funduszu sołectwa Górnica)	3 515,42	0,00	0,00	0,00
			budowa wiaty na placu zabaw w Nowej Wsi (wydatek z funduszu sołectwa Nowa Wieś)	7 563,85	0,00	0,00	0,00
			zakup słupków, furtek, bramy, betonu, uchwytów do pręseł, itp. materiałów do montażu ogrodzenia panelowego placu zabaw w Nowej Wsi (wydatek z funduszu sołectwa Nowa Wieś)	6 000,00	0,00	0,00	0,00
			budowa placów rekreacyjnych w Białej, Łomnicy, Przylękach, Rychlik	289 178,00	0,00	0,00	0,00
			budowa Otwartej Strefy Aktywności przy Poniatowskiego	0,00	83 052,00	82 008,22	98,74
		6058	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	184 000,00	183 988,89	99,99
			budowa placu rekreacyjnego w Białej na działce nr 789	0,00	45 953,00	45 950,67	99,99
			budowa placu rekreacyjnego w Łomnicy na działce nr 83/5	0,00	42 657,00	42 652,72	99,99
			budowa placu rekreacyjnego w Przylękach na działce nr 166/6	0,00	49 437,00	49 433,26	99,99
			budowa placu rekreacyjnego w Rychliku na działce nr 36/6	0,00	45 953,00	45 952,24	100,00



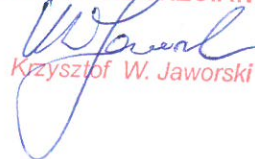
dział	rozdział	§	nazwa	plan	plan po zmianach	wykonanie	%
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	105 176,50	105 165,41	99,99
			<i>budowa placu rekreacyjnego w Białej na działce nr 789</i>	0,00	26 267,65	26 264,75	99,99
			<i>budowa placu rekreacyjnego w Łomnicy na działce nr 83/5</i>	0,00	24 382,64	24 379,68	99,99
			<i>budowa placu rekreacyjnego w Przylękach na działce nr 166/6</i>	0,00	28 258,56	28 255,34	99,99
			<i>budowa placu rekreacyjnego w Rychliku na działce nr 36/6</i>	0,00	26 267,65	26 265,64	99,99
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	85 919,31	85 746,72	99,80
			<i>zakup nowych elementów na place zabaw</i>	50 000,00	85 919,31	85 746,72	99,80
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>306 935,20</b>	<b>90 335,20</b>	<b>90 200,00</b>	<b>99,85</b>
	90004		utrzymanie zieleni w miastach i gminach	61 935,20	21 935,20	21 935,00	100,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
			<i>zagospodarowanie dolinki między ulicą Łąkową a ulicą Wieleńską</i>	50 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 935,20	11 935,20	11 935,00	100,00
			<i>zakup kosiarki ciągniczka (wydatek z funduszu sołectwa Siedlisko)</i>	11 935,20	11 935,20	11 935,00	100,00
	90015		oświetlenie ulic, placów i dróg	245 000,00	68 400,00	68 265,00	99,80
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	245 000,00	68 400,00	68 265,00	99,80
			<i>budowa oświetlenia ulicznego na ul. Orzechowej w Trzciance</i>	84 000,00	53 000,00	52 890,00	99,79
			<i>oświetlenie przejść dla pieszych w Trzciance (rondo Solidarności, ul. Żeromskiego, ul. Mochnackiego)</i>	20 000,00	15 400,00	15 375,00	99,84
			<i>poprawa jakości oświetlenia - lampy solarne</i>	100 000,00	0,00	0,00	0,00
			<i>rozbudowa sieci oświetleniowej o 1 lampę solarną w Białej (wydatek z funduszu sołectwa Biała)</i>	4 000,00	0,00	0,00	0,00
			<i>rozbudowa sieci oświetleniowej o 2 lampy solarne w Rychliku (wydatek z funduszu sołectwa Rychlik)</i>	14 000,00	0,00	0,00	0,00
			<i>rozbudowa sieci oświetleniowej o 1 lampę solarną (wydatek z funduszu sołectwa Siedlisko)</i>	7 000,00	0,00	0,00	0,00
			<i>rozbudowa sieci oświetleniowej o 2 lampy solarne w Smolarni (wydatek z funduszu sołectwa Smolarnia - 11.195,77 zł oraz nagrody w konkursie "Piękna Wieś" - 804,23 zł)</i>	12 000,00	0,00	0,00	0,00
			<i>rozbudowa sieci oświetleniowej o 1 lampę solarną w Wapniarni Trzeciej (wydatek z funduszu sołectwa Wapniarnia Trzecia)</i>	4 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>41 100,00</b>	<b>106 700,00</b>	<b>99 696,39</b>	<b>93,44</b>
	92195		pozostała działalność	41 100,00	106 700,00	99 696,39	93,44

dział	rozdział	§	nazwa	plan	plan po zmianach	wykonanie	%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 100,00	106 700,00	99 696,39	93,44
			zagospodarowanie nieruchomości gminnej pod teren rekreacji poprzez modernizację ogrodzenia oraz poprzez wykonanie piłkochwyłów, utwardzenie terenu, montaż urządzeń do gry w siatkówkę i koszykówkę (w tym: wydatek z funduszu sołectwa Stobno 21.100,00 zł, budżet ogólny gminy 20.000,00 zł)	41 100,00	41 100,00	39 706,71	96,61
			wykonanie i montaż Ławki Niepodległości oraz zagospodarowanie terenu przy Pomniku Niepodległości (w tym z dotacji z Ministerstwa Obrony Narodowej 30.000,00 zł)	0,00	65 600,00	59 989,68	91,45
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 693 348,18</b>	<b>1 413 254,88</b>	<b>1 404 429,10</b>	<b>99,38</b>
	92601		obiekty sportowe	2 388 193,18	1 346 100,00	1 345 022,56	99,92
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 383 818,00	1 346 100,00	1 345 022,56	99,92
			budowa boiska na os. Poniatowskiego w Trzciance	100 000,00	0,00	0,00	0,00
			budowa boiska w Rychliku	0,00	45 200,00	44 739,71	98,98
			budowa skateparku w Trzciance	150 000,00	195 000,00	194 492,58	99,74
			budowa pływalni w Trzciance	1 000 000,00	1 000,00	922,50	92,25
			budowa bieżni okrężnej i prostej 4-torowej, skoczni do skoku w dal, dwóch rzutni do pchnięcia kulą oraz boiska piłkarskiego, do piłki ręcznej i wielofunkcyjnego przy SP nr 2 przy ul. Chopina w Trzciance	1 111 500,00	1 104 900,00	1 104 867,77	100,00
			budowa wiaty drewnianej na boisku w Niekursku (wydatek z funduszu sołectwa Niekursko)	7 300,00	0,00	0,00	0,00
			budowa wiaty stalowej na boisku w Radolinie (wydatek z funduszu sołectwa Radolin)	7 000,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie nawierzchni utwardzonej pod wiatą stalową, magazynem oraz na powierzchni przynależnej do wiaty i magazynku w Radolinie (wydatek z funduszu sołectwa Radolin)	7 210,00	0,00	0,00	0,00
			zakup gontów papowych, gwoździ, itp. materiałów budowlanych do pokycia dachu altany na boisku (wydatek z funduszu sołectwa Straduń)	808,00	0,00	0,00	0,00
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 375,18	0,00	0,00	0,00
			budowa siłowni zewnętrznej na terenie przy sali wiejskiej (wydatek z funduszu sołectwa Pokrzywno)	4 375,18	0,00	0,00	0,00
	92695		pozostała działalność	305 155,00	67 154,88	59 406,54	88,46
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	305 155,00	12 000,00	11 479,59	95,66
			budowa parku sportowego (kalistenika) przy Szkole Podstawowej nr 1	55 155,00	0,00	0,00	0,00
			urządzenie do kalisteniki wraz z montażem	0,00	11 000,00	10 495,59	95,41
			budowa pomostu na Nowej Plaży nad jeziorem Sarcz	250 000,00	1 000,00	984,00	98,40
		6058	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 095,00	30 495,92	86,90



dział	rozdział	§	nazwa	plan	plan po zmianach	wykonanie	%
			budowa parku sportowego (urządzeń do kalisteniki/street workoutu) na działce nr 2663/12	0,00	35 095,00	30 495,92	86,90
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 059,88	17 431,03	86,89
			budowa parku sportowego (urządzeń do kalisteniki/street workoutu) na działce nr 2663/12	0,00	20 059,88	17 431,03	86,89
			<b>razem</b>	<b>9 395 549,35</b>	<b>10 425 019,43</b>	<b>8 473 916,33</b>	<b>81,28</b>

BURMISTRZ TRZCIANKI

  
Krzysztof W. Jaworski

Załącznik Nr 9  
do Zarządzenia Nr 53/19  
Burmistrza Trzcianki  
z dnia 28 marca 2019 r.

**Dochody z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programu przeciwdziałania narkomanii - wykonanie za 2018 rok**

**Dochody z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych**

dział	rozdział	§	nazwa	plan	plan po zmianach	wykonanie	%
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej</b>	<b>419 597,00</b>	<b>447 858,00</b>	<b>451 782,95</b>	<b>100,88</b>
	75618		wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	419 597,00	447 858,00	451 782,95	100,88
		0480	wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	419 597,00	447 858,00	451 782,95	100,88
			<b>razem</b>	<b>419 597,00</b>	<b>447 858,00</b>	<b>451 782,95</b>	<b>100,88</b>

**Wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programu przeciwdziałania narkomanii**

dział	rozdział	§	nazwa	plan	plan po zmianach	wykonanie	%
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>58 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75818		rezerwy ogólne i celowe	58 000,00	0,00	0,00	0,00
		4810	rezerwy	58 000,00	0,00	0,00	0,00
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>334 597,00</b>	<b>420 858,00</b>	<b>361 367,25</b>	<b>85,86</b>
	85153		zwalczanie narkomanii	27 345,00	28 145,00	20 372,00	72,38
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	10 500,00	3 572,00	34,02
		4300	zakup usług pozostałych	22 345,00	17 645,00	16 800,00	95,21
	85154		przeciwdziałanie alkoholizmowi	307 252,00	392 713,00	340 995,25	86,83
		2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	44 000,00	44 000,00	100,00
		2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 000,00	46 203,04	46 203,04	100,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	41 110,00	41 110,00	41 110,00	100,00
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 241,00	3 241,00	3 240,62	99,99
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	11 260,00	11 260,00	8 789,75	78,06
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 290,00	1 290,00	1 190,00	92,25
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	79 125,00	78 625,00	62 973,00	80,09



dział	rozdział	§	nazwa	plan	plan po zmianach	wykonanie	%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 150,00	12 200,00	11 180,86	91,65
		4220	zakup środków żywności	14 800,00	27 611,00	20 254,95	73,36
		4260	zakup energii	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	90 505,00	117 529,96	94 993,31	80,82
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 317,00	1 317,00	1 227,66	93,22
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 118,00	1 650,00	1 618,00	98,06
		4410	podróże służbowe krajowe	450,00	400,00	138,74	34,69
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	1 185,32	99,94
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00	0,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00	2 590,00	390,00	15,06
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>27 000,00</b>	<b>27 000,00</b>	<b>15 152,00</b>	<b>56,12</b>
	92605		zadania w zakresie kultury fizycznej	27 000,00	27 000,00	15 152,00	56,12
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	25 500,00	25 500,00	15 152,00	59,42
			<b>razem</b>	<b>419 597,00</b>	<b>447 858,00</b>	<b>376 519,25</b>	<b>84,07</b>

BURMISTRZ TRZCIANKI

Krzysztof W. Jaworski

Załącznik Nr 10  
do Zarządzenia Nr 53/19  
Burmistrza Trzcianki  
z dnia 28 marca 2019 r.

### Wydatki funduszu sołeckiego - wykonanie za 2018 rok

dział	rozdział	§	nazwa	plan po zmianach	wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>4 970,00</b>	<b>4 970,00</b>	<b>100,00%</b>
	01095		Pozostała działalność	4 970,00	4 970,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 970,00	4 970,00	100,00%
			sołectwo Rychlik	4 970,00	4 970,00	100,00%
			budowa mini parku linowego bezasekuracyjnej (dz. o nr ew. 443/1-obręb Rychlik)	4 970,00	4 970,00	100,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>49 294,52</b>	<b>48 825,17</b>	<b>99,05%</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	49 294,52	48 825,17	99,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 633,03	15 355,87	98,23%
			sołectwo Runowo	3 544,58	3 495,66	98,62%
			zakup gruzu do remontu dróg gminnych w sołectwie Runowo (dz. o nr ew.: 225, 258 i 78-obręb Runowo)	3 544,58	3 495,66	98,62%
			sołectwo Sarcz	12 088,45	11 860,21	98,11%
			zakup szlaki lub innego materiału do remontu dróg gminnych w sołectwie Sarcz (dz. o nr ew.: 5/2, 5/3, 186, 231/1, 241/3, 245, 330-obręb Dłużewo)	9 400,00	9 171,86	97,57%
			zakup kosy spalinowej	2 350,00	2 350,00	100,00%
			zakup paliwa Pb95 do kosy spalinowej	60,45	60,36	99,85%
			zakup materiałów i części eksploatacyjnych do kosy spalinowej	278,00	277,99	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	14 628,09	14 436,10	98,69%
			sołectwo Nowa Wieś	2 000,00	1 808,10	90,41%
			zakup kruszywa i jego wbudowanie, celem remontu dróg gminnych w sołectwie Nowa Wieś (dz. o nr ew.: 39 i 12, obręb Rudka)	2 000,00	1 808,10	90,41%
			sołectwo Wapniarnia Pierwsza	6 000,00	6 000,00	100,00%
			zakup tłucznia do remontu dróg gminnych w sołectwie Wapniarnia Pierwsza z wbudowaniem materiału (dz. o nr ew.: 290 i 401-obręb Biała)	6 000,00	6 000,00	100,00%
			sołectwo Wapniarnia Trzecia	6 628,09	6 628,00	100,00%
			zakup tłucznia, gruzu do remontu dróg gminnych w sołectwie z wbudowaniem materiału (dz. o nr ew.: 51-obręb Biała)	6 628,09	6 628,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 198,20	1 198,20	100,00%



dział	rozdział	§	nazwa	plan po zmianach	wykonanie	%
			sołectwo Wapniarnia Pierwsza	1 198,20	1 198,20	100,00%
			poprawa bezpieczeństwa i przepływu informacji poprzez umieszczenie w pasie dróg gminnych w sołectwie Wapniarnia Pierwsza 4 tabliczek informacyjnych ze strzałką kierunkową wskazującą dojazd do posesji oznaczonych numerami wskazanymi na tablicach (dz. o nr ew.: 356, 548 i 108, obręb Biała)	1 198,20	1 198,20	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 835,20	17 835,00	100,00%
			sołectwo Biała	17 835,20	17 835,00	100,00%
			budowa chodnika przy ul. Stodolnej w Białej (dz. o nr ew. 949-obręb Biała)	17 835,20	17 835,00	100,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 000,00</b>	<b>519,63</b>	<b>51,96%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 000,00	519,63	51,96%
		4260	Zakup energii	1 000,00	519,63	51,96%
			sołectwo Górnica	1 000,00	519,63	51,96%
			opłaty za zużycie energii elektrycznej w domu gospodarczym (dz. o nr ew. 241-obręb Górnica)	1 000,00	519,63	51,96%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 060,00</b>	<b>2 058,63</b>	<b>99,93%</b>
	75095		Pozostała działalność	2 060,00	2 058,63	99,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 060,00	2 058,63	99,93%
			sołectwo Biała	2 000,00	1 998,75	99,94%
			zakup tablicy informacyjno-ogłoszeniowej (dz. o nr ew. 1071/1 obręb Biała)	2 000,00	1 998,75	99,94%
			sołectwo Nowa Wieś	60,00	59,88	99,80%
			zakup prasy "Gazeta Sołecka"	60,00	59,88	99,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00%
			sołectwo Biała	0,00	0,00	0,00%
			opłata roczna za przedłużenie okresu ważności kreatora <a href="http://www.biala-trzcianka.nazwa.pl">www.biala-trzcianka.nazwa.pl</a>	0,00	0,00	0,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>6 400,00</b>	<b>6 400,00</b>	<b>100,00%</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	6 400,00	6 400,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 400,00	3 400,00	100,00%
			sołectwo Biała	0,00	0,00	0,00%
			doposażenie OSP Biała w umundurowanie bojowe (obuwie niezbędne przy akcjach gaśniczych)	0,00	0,00	0,00%
			sołectwo Biernatowo	500,00	500,00	100,00%
			doposażenie OSP Siedlisko w umundurowanie bojowe	500,00	500,00	100,00%

dział	rozdział	§	nazwa	plan po zmianach	wykonanie	%
			sołectwo Nowa Wieś	500,00	500,00	100,00%
			doposażenie OSP Nowa Wieś w umundurowanie bojowe	500,00	500,00	100,00%
			sołectwo Przyłęki	500,00	500,00	100,00%
			doposażenie OSP Siedlisko w umundurowanie bojowe	500,00	500,00	100,00%
			sołectwo Runowo	700,00	700,00	100,00%
			doposażenie OSP Siedlisko w umundurowanie bojowe	700,00	700,00	100,00%
			sołectwo Rychlik	700,00	700,00	100,00%
			doposażenie OSP Siedlisko w umundurowanie bojowe	700,00	700,00	100,00%
			sołectwo Siedlisko	500,00	500,00	100,00%
			doposażenie OSP Siedlisko w umundurowanie bojowe	500,00	500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	100,00%
			sołectwo Biała	1 000,00	1 000,00	100,00%
			doposażenie OSP Biała w latarki	1 000,00	1 000,00	100,00%
			sołectwo Stobno	2 000,00	2 000,00	100,00%
			doposażenie OSP Stobno w sprzęt ratownictwa drogowego	2 000,00	2 000,00	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 800,00</b>	<b>1 799,66</b>	<b>99,98%</b>
	80104		Przedszkola	1 800,00	1 799,66	99,98%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 800,00	1 799,66	99,98%
			sołectwo Nowa Wieś	500,00	499,99	100,00%
			zakup pomocy naukowych i dydaktycznych dla oddziału przedszkolnego w Nowej Wsi	500,00	499,99	100,00%
			sołectwo Radolin	300,00	299,67	99,89%
			zakup pomocy naukowych i dydaktycznych dla oddziału przedszkolnego w Radolinie	300,00	299,67	99,89%
			sołectwo Runowo	1 000,00	1 000,00	100,00%
			zakup pomocy naukowych i dydaktycznych dla oddziału przedszkolnego w Runowie	1 000,00	1 000,00	100,00%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>30 904,23</b>	<b>30 904,17</b>	<b>100,00%</b>
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	30 904,23	30 904,17	100,00%
		4210	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 481,46	4 481,46	100,00%
			sołectwo Nowa Wieś	4 481,46	4 481,46	100,00%
			zakup słupków, furtek, bramy, betonu, uchwytów do pręseł, itp. materiałów do montażu ogrodzenia panelowego placu zabaw w Nowej Wsi (dz. o nr ew. 261/3 i 261/2, obręb Nowa Wieś)	4 481,46	4 481,46	100,00%



dział	rozdział	§	nazwa	plan po zmianach	wykonanie	%
		4300	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 422,77	26 422,71	100,00%
			sołectwo Nowa Wieś	7 563,85	7 563,85	100,00%
			budowa wiaty na placu zabaw (dz. o nr ew. 261/3 i 261/2, obręb Nowa Wieś)	7 563,85	7 563,85	100,00%
			sołectwo Biernatowo	7 249,73	7 249,73	100,00%
			budowa wiaty na placu zabaw (dz. o nr ew. 185- obwód Biernatowo)	7 249,73	7 249,73	100,00%
			sołectwo Górnica	11 609,19	11 609,13	100,00%
			wykonanie nawierzchni utwardzonej pod wiatą na placu zabaw oraz na powierzchni przynależnej do tej wiaty (dz. o nr ew. 241-obwód Górnica)	8 093,77	8 093,77	100,00%
			wykonanie ogrodzenia placu zabaw (dz. o nr ew. 241- obwód Górnica)	3 515,42	3 515,36	100,00%
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>107 365,41</b>	<b>106 745,85</b>	<b>99,42%</b>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	65 237,64	64 976,28	99,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 402,44	48 144,04	99,47%
			sołectwo Biała	1 260,00	1 252,87	99,43%
			zakup paliwa Pb95 do kosiarki i podkaszarki	600,00	592,87	98,81%
			sołectwo Biernatowo	2 003,49	1 995,87	99,62%
			zakup materiałów oraz części eksploatacyjnych do kosi i kosiarek	200,00	199,94	99,97%
			zakup grabi, nawozu, itp. materiałów oraz wyposażenia do pielęgnacji terenów zielonych	200,00	200,00	100,00%
			zakup paliwa Pb95 do kosi, kosiarek i nożyc spalinowych	603,49	596,05	98,77%
			zakup roślin do nasadzeń	1 000,00	999,88	99,99%
			sołectwo Łomnica	2 864,00	2 850,54	99,53%
			zakup paliwa Pb95 do kos, kosiarki oraz traktorka- kosiarki	1 500,00	1 487,69	99,18%
			zakup roślin do nasadzeń	500,00	499,01	99,80%
			zakup ziemi, kory, nawozu, itp. materiałów oraz wyposażenia do pielęgnacji terenów zielonych	300,00	299,84	99,95%
			zakup materiałów oraz części eksploatacyjnych do kos, kosiarki i traktorka-kosiarki	564,00	564,00	100,00%
			sołectwo Niekursko	1 550,00	1 518,46	97,97%
			zakup roślin do nasadzeń	500,00	500,00	100,00%
			zakup paliwa Pb95 do kos	700,00	668,46	95,49%
			zakup materiałów oraz części eksploatacyjnych do kos	350,00	350,00	100,00%
			sołectwo Nowa Wieś	2 400,00	2 288,76	95,37%

dział	rozdział	§	nazwa	plan po zmianach	wykonanie	%
			zakup gazonów, ziemi, kory oraz kwiatów do nasadzeń	800,00	733,86	91,73%
			zakup paliwa Pb95 do kos i kosiarek	1 200,00	1 154,90	96,24%
			zakup materiałów oraz części eksploatacyjnych do kos i kosiarek	400,00	400,00	100,00%
			sołectwo Pokrzywno	5 621,00	5 616,42	99,92%
			zakup materiałów oraz części eksploatacyjnych do kos i kosiarek	1 221,00	1 221,00	100,00%
			zakup paliwa Pb95 do kos i kosiarek	1 200,00	1 195,56	99,63%
			zakup roślin do nasadzeń	1 500,00	1 499,90	99,99%
			zakup gazonów, ziemi, nawozu, kory, itp. materiałów oraz wyposażenia do pielęgnacji terenów zielonych	1 700,00	1 699,96	100,00%
			sołectwo Przyłęki	4 100,00	4 078,67	99,48%
			zakup kosiarki spalinowej	2 000,00	2 000,00	100,00%
			zakup paliwa Pb95 do kosiarki i kosi	650,00	645,81	99,36%
			zakup materiałów oraz części eksploatacyjnych do kosiarki i kosi	450,00	432,98	96,22%
			zakup gazonów i ziemi ogrodowej	1 000,00	999,88	99,99%
			sołectwo Radolin	3 189,53	3 187,80	99,95%
			zakup materiałów oraz części eksploatacyjnych do kosi, kosiarki i nożyc	200,00	199,52	99,76%
			zakup roślin do nasadzeń, gazonów, agrowłókniny, kamyków ozdobnych, kory, nawozu, itp. materiałów oraz wyposażenia do pielęgnacji terenów zielonych	2 489,53	2 488,76	99,97%
			zakup paliwa Pb95 do kosi, kosiarki i nożyc	500,00	499,52	99,90%
			sołectwo Runowo	2 700,00	2 690,50	99,65%
			zakup paliwa Pb95 do wykaszarki, kosiarki i traktorka kosiarki	1 500,00	1 490,50	99,37%
			zakup materiałów oraz części eksploatacyjnych do wykaszarki i kosiarki	1 200,00	1 200,00	100,00%
			sołectwo Rychlik	962,38	957,15	99,46%
			zakup paliwa Pb95 do kosi i kosiarki	202,38	197,69	97,68%
			zakup żyłki do kosi	60,00	59,97	99,95%
			zakup roślin do nasadzeń	700,00	699,49	99,93%
			sołectwo Siedlisko	5 400,00	5 395,63	99,92%
			zakup materiałów oraz części eksploatacyjnych do kosiarek i kos	2 400,00	2 399,99	100,00%
			zakup paliwa Pb95 do kosiarek i kos	1 500,00	1 495,64	99,71%
			zakup roślin do nasadzeń	1 500,00	1 500,00	100,00%
			zakup gazonów	0,00	0,00	0,00%
			sołectwo Stobno	3 800,00	3 789,29	99,72%
			zakup paliwa Pb95 do kosiarki i wykaszarki	1 200,00	1 200,00	100,00%



dział	rozdział	§	nazwa	plan po zmianach	wykonanie	%
			zakup nawozu, środków ochrony roślin, grabi, itp. materiałów oraz wyposażenia do pielęgnacji terenów zielonych	200,00	189,89	94,95%
			zakup materiałów oraz części eksploatacyjnych do kosiarki i wykaszarki	1 800,00	1 800,00	100,00%
			zakup roślin do nasadzeń	600,00	599,40	99,90%
			sołectwo Stradun	2 272,04	2 271,99	100,00%
			zakup agrowłókniny, ziemi, nawozu, miotły, itp. materiałów oraz wyposażenia do pielęgnacji terenów zielonych	1 160,00	1 160,00	100,00%
			zakup paliwa Pb95 do kosi i kosiarki	250,00	250,00	100,00%
			zakup roślin do nasadzeń	862,04	861,99	99,99%
			sołectwo Teresin	7 530,00	7 522,96	99,91%
			zakup kosiarki spalinowej	2 500,00	2 499,00	99,96%
			zakup paliwa Pb95 do kosi i kosiarki	400,00	395,36	98,84%
			zakup materiałów oraz części eksploatacyjnych do kosi i kosiarki	200,00	199,99	100,00%
			zakup kamieni ozdobnych na rabaty	800,00	800,00	100,00%
			zakup roślin do nasadzeń	2 600,00	2 599,17	99,97%
			zakup gazonów betonowych	700,00	699,99	100,00%
			zakup nawozu i ziemi ogrodowej	330,00	329,45	99,83%
			sołectwo Wapniarnia Pierwsza	300,00	298,30	99,43%
			zakup paliwa Pb95 do kosi spalinowej	150,00	148,31	98,87%
			zakup materiałów oraz części eksploatacyjnych do kosi spalinowej	150,00	149,99	99,99%
			sołectwo Wapniarnia Trzecia	200,00	197,71	98,86%
			zakup paliwa Pb95 do kosi spalinowej	200,00	197,71	98,86%
			sołectwo Wrząca	2 250,00	2 231,12	99,16%
			zakup paliwa Pb95 do kosi, kosiarki i nożyc spalinowych	1 000,00	998,20	99,82%
			zakup materiałów oraz części eksploatacyjnych do kosi i kosiarki	400,00	400,00	100,00%
			zakup roślin do nasadzeń	600,00	583,63	97,27%
			zakup nawozu, haczek, itp. materiałów oraz wyposażenia do pielęgnacji terenów zielonych	250,00	249,29	99,72%
		4270	Zakup usług remontowych	3 950,00	3 947,98	99,95%
			sołectwo Biernatowo	500,00	499,00	99,80%
			remont kosiarek	500,00	499,00	99,80%
			sołectwo Łomnica	700,00	699,00	99,86%
			remont kos, kosiarki i traktorka-kosiarki	700,00	699,00	99,86%
			sołectwo Nowa Wieś	300,00	300,00	100,00%

dział	rozdział	§	nazwa	plan po zmianach	wykonanie	%
			remont kos i kosiarek	300,00	300,00	100,00%
			sołectwo Pokrzywno	1 000,00	1 000,00	100,00%
			remont kos i kosiarek	1 000,00	1 000,00	100,00%
			sołectwo Runowo	600,00	600,00	100,00%
			remont traktorka kosiarki	600,00	600,00	100,00%
			sołectwo Teresin	250,00	249,99	100,00%
			remont kosy spalinowej	250,00	249,99	100,00%
			sołectwo Wrząca	600,00	599,99	100,00%
			remont kosy i kosiarki	600,00	599,99	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	950,00	949,26	99,92%
			sołectwo Łomnica	400,00	400,00	100,00%
			konserwacja oraz przegląd kos, kosiarki i traktorka-kosiarki	400,00	400,00	100,00%
			sołectwo Radolin	200,00	199,26	99,63%
			konserwacja i przegląd kosy, kosiarki oraz nożyc	200,00	199,26	99,63%
			sołectwo Rychlik	150,00	150,00	100,00%
			konserwacja i przegląd kosy oraz kosiarki	150,00	150,00	100,00%
			sołectwo Straduń	200,00	200,00	100,00%
			konserwacja i przegląd kosiarki oraz kosy	200,00	200,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 935,20	11 935,00	100,00%
			sołectwo Siedlisko	11 935,20	11 935,00	100,00%
			zakup kosiarki ciągniczka	11 935,20	11 935,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	40 195,77	39 837,77	99,11%
		4210	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 195,77	39 837,77	99,11%
			sołectwo Biała	4 000,00	4 000,00	100,00%
			rozbudowa sieci oświetleniowej o 1 lampę solarną (dz. o nr ew. 885/1, obręb Biała)	4 000,00	4 000,00	100,00%
			sołectwo Rychlik	14 000,00	14 000,00	100,00%
			rozbudowa sieci oświetleniowej o dwie lampy solarne (dz. o nr ew. 64/1 i 36/6-obręb Rychlik)	14 000,00	14 000,00	100,00%
			sołectwo Siedlisko	7 000,00	6 642,00	94,89%
			rozbudowa sieci oświetleniowej o 1 lampę solarną (dz. o nr ew. 486-obręb Siedlisko)	7 000,00	6 642,00	94,89%
			sołectwo Smolarnia	11 195,77	11 195,77	100,00%
			rozbudowa sieci oświetleniowej o dwie lampy solarne (dz. o nr ew. 57/7-obręb Smolarnia)	11 195,77	11 195,77	100,00%
			sołectwo Wapniarnia Trzecia	4 000,00	4 000,00	100,00%



dział	rozdział	§	nazwa	plan po zmianach	wykonanie	%
			rozbudowa sieci oświetleniowej o jedną lampę solarną (dz. o nr ew. 18, obręb Biała)	4 000,00	4 000,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	1 932,00	1 931,80	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 932,00	1 931,80	99,99%
			sołectwo Nowa Wieś	1 500,00	1 500,00	100,00%
			zakup ławek na teren przy stawie gminnym (dz. o nr ew. 274, obręb Nowa Wieś)	1 500,00	1 500,00	100,00%
			sołectwo Stradun	432,00	431,80	99,95%
			zakup gontów papowych, gwoździ, itp. materiałów budowlanych do pokrycia dachu pomieszczenia gospodarczego stanowiącego obudowę studni, która znajduje się na boisku (dz. o nr ew. 472/3-obręb Stradun)	432,00	431,80	99,95%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>113 063,03</b>	<b>108 329,22</b>	<b>95,81%</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	90 763,03	86 029,22	94,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 743,03	53 877,99	98,42%
			sołectwo Biała	6 900,00	6 894,58	99,92%
			zakup oleju napędowego do nagrzewnicy w sali wiejskiej	400,00	394,58	98,65%
			zakup naczyń i garnków do sali wiejskiej	6 500,00	6 500,00	100,00%
			sołectwo Biernatowo	2 310,00	2 299,19	99,53%
			zakup dwóch szaf do sali wiejskiej	980,00	980,00	100,00%
			zakup naczyń i sztuców do sali wiejskiej	800,00	799,19	99,90%
			zakup wieszaków na ubrania do sali wiejskiej	530,00	520,00	98,11%
			sołectwo Łomnica	6 700,00	6 685,88	99,79%
			zakup oleju napędowego do nagrzewnicy w sali wiejskiej	1 200,00	1 185,88	98,82%
			zakup mebli kuchennych do sali wiejskiej	3 400,00	3 400,00	100,00%
			zakup stołu do kuchni w sali wiejskiej	2 100,00	2 100,00	100,00%
			sołectwo Niekursko	2 261,05	2 059,56	91,09%
			zakup oleju napędowego do nagrzewnicy w sali wiejskiej	200,00	0,00	0,00%
			zakup materiałów oraz wyposażenia do utrzymania czystości w sali wiejskiej	361,05	361,05	100,00%
			zakup węgla opałowego do sali wiejskiej	1 000,00	998,51	99,85%
			zakup 2 szafek wiszących oraz szafki pod zlewozmywak do kuchni w sali wiejskiej	700,00	700,00	100,00%
			sołectwo Pokrzywno	2 600,00	2 571,76	98,91%
			zakup drewna opałowego do sali wiejskiej	500,00	500,00	100,00%

dział	rozdział	§	nazwa	plan po zmianach	wykonanie	%
			zakup gazu butlowego do kuchni i piecyka gazowego w sali wiejskiej	400,00	374,00	93,50%
			zakup materiałów oraz wyposażenia do utrzymania czystości w sali wiejskiej	1 000,00	999,97	100,00%
			zakup stołów do sali wiejskiej	500,00	500,00	100,00%
			zakup oleju napędowego do nagrzewnicy w sali wiejskiej	200,00	197,79	98,90%
			sołectwo Przyłęki	12 217,98	12 215,86	99,98%
			zakup węgla opałowego do sali wiejskiej	1 000,00	998,51	99,85%
			zakup materiałów oraz wyposażenia do utrzymania czystości w sali wiejskiej	800,00	799,99	100,00%
			zakup firan, zasłon i karniszy do sali wiejskiej	1 000,00	1 000,00	100,00%
			zakup ławostołów na teren przy sali wiejskiej	4 700,00	4 700,00	100,00%
			zakup koszy na śmieci, pater na ciasto, desek do krojenia, noży kuchennych, patelni, szklanek, misek, itp. naczyń do sali wiejskiej	2 057,98	2 057,53	99,98%
			zakup butli gazowej, reduktora, węża, itp. materiałów do podłączenia kuchni gazowej w sali wiejskiej	160,00	160,00	100,00%
			zakup płyt OSB, wkrętów, itp. materiałów do remontu podłogi w sali wiejskiej	2 500,00	2 499,83	99,99%
			sołectwo Runowo	2 000,00	2 000,00	100,00%
			zakup mebli kuchennych do sali wiejskiej	2 000,00	2 000,00	100,00%
			sołectwo Siedlisko	3 525,00	3 273,99	92,88%
			zakup materiałów oraz wyposażenia do utrzymania czystości w sali wiejskiej	500,00	499,99	100,00%
			zakup kuchni gazowo-elektrycznej z 6 polami grzewczymi do sali wiejskiej	0,00	0,00	0,00%
			zakup kuchni gazowo-elektrycznej	2 700,00	2 449,00	90,70%
			zakup przedłużacza elektrycznego	55,00	55,00	100,00%
			zakup przenośnych lamp elektrycznych	70,00	70,00	100,00%
			zakup butli gazowej, reduktora, węża, itp. materiałów do podłączenia kuchni gazowej w sali wiejskiej	200,00	200,00	100,00%
			sołectwo Stobno	360,00	330,98	91,94%
			zakup materiałów oraz wyposażenia do utrzymania czystości w sali wiejskiej	200,00	198,99	99,50%
			zakup gazu butlowego do kuchni, taboretu i patelni gazowej w sali wiejskiej	160,00	131,99	82,49%
			sołectwo Stradun	12 949,00	12 672,12	97,86%
			zakup krzesel do sali wiejskiej	5 000,00	4 999,95	100,00%
			zakup stołów do sali wiejskiej	1 100,00	999,99	90,91%
			zakup lodówki do sali wiejskiej	2 593,97	2 593,97	100,00%



dział	rozdział	§	nazwa	plan po zmianach	wykonanie	%
			zakup węgla opałowego do sali wiejskiej	800,00	780,09	97,51%
			zakup kuchni gazowo-elektrycznej z 5 polami grzewczymi do sali wiejskiej	2 209,34	2 209,34	100,00%
			zakup butli gazowej, reduktora, węża, itp. materiałów do podłączenia kuchni gazowej w sali wiejskiej	200,00	199,99	100,00%
			zakup materiałów oraz wyposażenia do utrzymania czystości w sali wiejskiej	250,00	249,80	99,92%
			zakup przenośnej kolumny z mikrofonem	645,69	499,00	77,28%
			zakup robota kuchennego do sali wiejskiej	150,00	139,99	93,33%
			sołectwo Teresin	2 420,00	2 418,00	99,92%
			zakup rolet okiennych wewnętrznych do sali wiejskiej	2 000,00	1 998,00	99,90%
			zakup butli gazowej, reduktora, węża, itp. materiałów do podłączenia kuchni gazowej w sali wiejskiej	170,00	170,00	100,00%
			zakup materiałów oraz wyposażenia do utrzymania czystości w sali wiejskiej	250,00	250,00	100,00%
			sołectwo Wrząca	500,00	456,07	91,21%
			zakup materiałów oraz wyposażenia do utrzymania czystości w sali wiejskiej	200,00	199,06	99,53%
			zakup zamka do drzwi wejściowych w sali wiejskiej	100,00	57,99	57,99%
			zakup koszy na śmieci do sali wiejskiej	100,00	99,02	99,02%
			zakup wieszaka na ubrania do sali wiejskiej	100,00	100,00	100,00%
			zakup stołów, krzeseł i ławek do sali wiejskiej	0,00	0,00	0,00%
			sołectwo Biała	1 800,00	1 617,34	89,85%
			opłaty za zużycie energii elektrycznej i wody w sali wiejskiej	1 800,00	1 617,34	89,85%
			sołectwo Biernatowo	1 200,00	1 200,00	100,00%
			opłaty za zużycie energii elektrycznej i wody w sali wiejskiej	1 200,00	1 200,00	100,00%
			sołectwo Łomnica	2 000,00	1 845,60	92,28%
			opłaty za zużycie energii elektrycznej i wody w sali wiejskiej oraz budynku po byłej remizie, który wykorzystywany jest jako magazyn sołecki	2 000,00	1 845,60	92,28%
			sołectwo Niekursko	1 500,00	744,58	49,64%
			opłaty za zużycie energii elektrycznej i wody w sali wiejskiej	1 500,00	744,58	49,64%
			sołectwo Nowa Wieś	800,00	715,55	89,44%
			opłaty za zużycie energii elektrycznej i wody w sali wiejskiej	800,00	715,55	89,44%
			sołectwo Pokrzywno	900,00	829,89	92,21%
			opłaty za zużycie energii elektrycznej i wody w sali wiejskiej	900,00	829,89	92,21%

dział	rozdział	§	nazwa	plan po zmianach	wykonanie	%
			sołectwo Przyłęki	500,00	500,00	100,00%
			opłaty za zużycie energii elektrycznej i wody w sali wiejskiej	500,00	500,00	100,00%
			sołectwo Runowo	4 000,00	4 000,00	100,00%
			opłaty za zużycie energii elektrycznej i wody w sali wiejskiej	4 000,00	4 000,00	100,00%
			sołectwo Siedlisko	6 000,00	5 750,38	95,84%
			opłata za gazowe ogrzewanie sali wiejskiej	4 000,00	4 000,00	100,00%
			opłaty za zużycie energii elektrycznej i wody w sali wiejskiej	2 000,00	1 750,38	87,52%
			sołectwo Stobno	2 000,00	1 354,48	67,72%
			opłaty za zużycie energii elektrycznej i wody w sali wiejskiej	2 000,00	1 354,48	67,72%
			sołectwo Stradun	1 400,00	1 278,79	91,34%
			opłaty za zużycie energii elektrycznej i wody w sali wiejskiej	1 400,00	1 278,79	91,34%
			sołectwo Teresin	450,00	315,37	70,08%
			opłaty za zużycie energii elektrycznej i wody w sali wiejskiej	450,00	315,37	70,08%
			sołectwo Wapniarnia Pierwsza	400,00	296,18	74,05%
			opłaty za zużycie energii elektrycznej w sali wiejskiej	400,00	296,18	74,05%
			sołectwo Wrząca	1 100,00	468,28	42,57%
			opłaty za zużycie energii elektrycznej i wody w sali wiejskiej	1 100,00	468,28	42,57%
		4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	6 500,00	100,00%
			sołectwo Łomnica	6 500,00	6 500,00	100,00%
			remont kuchni i łazienki w sali wiejskiej	6 500,00	6 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 470,00	4 734,79	86,56%
			sołectwo Biała	200,00	183,15	91,58%
			opłaty za odprowadzanie ścieków	200,00	183,15	91,58%
			sołectwo Biernatowo	410,00	365,00	89,02%
			montaż szaf w sali wiejskiej	160,00	160,00	100,00%
			czyszczenie przewodów kominowych w sali wiejskiej	100,00	100,00	100,00%
			wywóz nieczystości z osadnika przy przydomowej oczyszczalni ścieków, znajdujące się przy sali wiejskiej	150,00	105,00	70,00%
			sołectwo Łomnica	560,00	538,70	96,20%
			wywóz nieczystości płynnych z sali wiejskiej	560,00	538,70	96,20%
			sołectwo Niekursko	700,00	515,00	73,57%
			czyszczenie przewodów kominowych w sali wiejskiej	200,00	200,00	100,00%



dział	rozdział	§	nazwa	plan po zmianach	wykonanie	%
			wywóz nieczystości płynnych z sali wiejskiej	500,00	315,00	63,00%
			sołectwo Pokrzywno	120,00	105,00	87,50%
			wywóz nieczystości z osadnika przy przydomowej oczyszczalni ścieków, znajdujące się przy sali wiejskiej	120,00	105,00	87,50%
			sołectwo Przylęki	540,00	489,14	90,58%
			wywóz nieczystości płynnych z sali wiejskiej	250,00	210,00	84,00%
			czyszczenie przewodów kominowych w sali wiejskiej	130,00	129,15	99,35%
			profesjonalne podłączenie butli gazowej do kuchni w sali wiejskiej	160,00	149,99	93,74%
			sołectwo Runowo	200,00	0,00	0,00%
			wywóz nieczystości płynnych z sali wiejskiej	200,00	0,00	0,00%
			sołectwo Siedlisko	140,00	129,00	92,14%
			profesjonalne podłączenie butli gazowej do kuchni w sali wiejskiej	140,00	129,00	92,14%
			sołectwo Stradun	450,00	278,88	61,97%
			profesjonalne podłączenie butli gazowej do kuchni w sali wiejskiej	130,00	130,00	100,00%
			opłaty za odprowadzanie ścieków z sali wiejskiej	320,00	148,88	46,53%
			sołectwo Teresin	150,00	130,92	87,28%
			profesjonalne podłączenie butli gazowej do kuchni w sali wiejskiej	50,00	49,20	98,40%
			opłaty za odprowadzanie ścieków z sali wiejskiej	100,00	81,72	81,72%
			sołectwo Wapniarnia Pierwsza	2 000,00	2 000,00	100,00%
			wykonanie nawierzchni utwardzonej pod garażem blaszanym, pełniącym funkcję magazynu, który znajduje się na terenie przy sali wiejskiej (dz. o nr ew.: 559/4, obręb Biała)	2 000,00	2 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	22 300,00	22 300,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00%
			sołectwo Rychlik	1 000,00	1 000,00	100,00%
			wynagrodzenia bezosobowe wykonawców koncertów muzycznych-występów artystycznych podczas spotkań mieszkańców Rychlika z cyklu "Spotkajmy się..."	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	100,00%
			sołectwo Rychlik	200,00	200,00	100,00%
			opłata ZAiKS za koncerty muzyczne-występy artystyczne podczas spotkań mieszkańców Rychlika z cyklu "Spotkajmy się..."	200,00	200,00	100,00%

dział	rozdział	§	nazwa	plan po zmianach	wykonanie	%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 100,00	21 100,00	100,00%
			sołectwo Stobno	21 100,00	21 100,00	100,00%
			zagospodarowanie nieruchomości gminnej pod teren rekreacji, poprzez wykonanie piłkochwyłów, utwardzenie terenu, montaż urządzeń do gry w siatkówkę i koszykówkę	21 100,00	21 100,00	100,00%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>78 602,51</b>	<b>76 832,87</b>	<b>97,75%</b>
	92601		Obiekty sportowe	46 095,25	45 440,59	98,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 525,25	26 306,24	99,17%
			sołectwo Niekursko	8 300,00	8 300,00	100,00%
			budowa siłowni zewnętrznej (dz. o nr 122-obręb Niekursko)	8 300,00	8 300,00	100,00%
			sołectwo Nowa Wieś	1 518,54	1 500,00	98,78%
			zakup ławek przy boisku sportowym (dz. o nr ew. 230-obręb Nowa Wieś)	1 518,54	1 500,00	98,78%
			sołectwo Radolin	830,00	830,00	100,00%
			zakup drewnianych płotów myśliwskich, drewnianych słupków i szpic do wykonania ogrodzenia na boisku (dz. o nr ew. 267/3-obręb Radolin)	830,00	830,00	100,00%
			sołectwo Runowo	2 088,00	2 079,98	99,62%
			utrzymanie boiska sportowego w Runowie	2 088,00	2 079,98	99,62%
			sołectwo Straduń	808,00	807,88	99,99%
			zakup gontów papowych, gwoździ, itp. materiałów budowlanych do pokrycia dachu altany na boisku (dz. o nr ew. 472/3-obręb Straduń)	808,00	807,88	99,99%
			sołectwo Pokrzywno	4 375,18	4 375,18	100,00%
			budowa siłowni zewnętrznej na terenie przy sali wiejskiej (dz. o nr : ew. 14/8, obręb Kępa)	4 375,18	4 375,18	100,00%
			sołectwo Wrząca	8 605,53	8 413,20	97,77%
			budowa siłowni zewnętrznej na terenie przy sali wiejskiej (dz. o nr : ew. 28/32, obręb Wrząca)	8 605,53	8 413,20	97,77%
		4260	Zakup energii	2 360,00	1 938,82	82,15%
			sołectwo Biała	1 200,00	1 200,00	100,00%
			opłaty za zużycie energii elektrycznej i wody na boisku	1 200,00	1 200,00	100,00%
			sołectwo Nowa Wieś	400,00	362,77	90,69%
			opłaty za zużycie energii elektrycznej na boisku	400,00	362,77	90,69%
			sołectwo Runowo	100,00	31,84	31,84%
			opłaty za zużycie wody na boisku sportowym	100,00	31,84	31,84%



dział	rozdział	§	nazwa	plan po zmianach	wykonanie	%
			sołectwo Siedlisko	360,00	344,21	95,61%
			opłaty za zużycie energii elektrycznej na boisku	360,00	344,21	95,61%
			sołectwo Stradun	300,00	0,00	0,00%
			opłaty za zużycie energii elektrycznej na boisku	300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 210,00	17 195,53	99,92%
			sołectwo Niekursko	3 000,00	2 985,53	99,52%
			wykonanie zasilania energetycznego na boisku (dz. o nr ew. 91/1-obręb Niekursko)	3 000,00	2 985,53	99,52%
			budowa wiaty drewnianej na boisku (dz. o nr ew. 91/1-obręb Niekursko)	0,00	0,00	0,00%
			sołectwo Radolin	14 210,00	14 210,00	100,00%
			budowa wiaty stalowej na boisku (dz. o nr ew. 267/3-obręb Radolin)	7 000,00	7 000,00	100,00%
			wykonanie nawierzchni utwardzonej pod wiatą stalową, magazynem oraz na powierzchni przynależnej do wiaty i magazynu (dz. o nr ew. 267/3-obręb Radolin)	7 210,00	7 210,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 085,22	4 079,21	99,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 085,22	4 079,21	99,85%
			sołectwo Niekursko	2 350,00	2 344,00	99,74%
			zakup stołu do tenisa stołowego	1 200,00	1 197,00	99,75%
			zakup sprzętu sportowego typu ORBITREK	800,00	799,00	99,88%
			zakup stojaka na ciężarki i hantle	350,00	348,00	99,43%
			sołectwo Pokrzywno	400,00	400,00	100,00%
			zakup piłek, rakietek, itp. sprzętu sportowego	400,00	400,00	100,00%
			sołectwo Runowo	1 000,00	1 000,00	100,00%
			zakup piłek, itp. sprzętu sportowego	1 000,00	1 000,00	100,00%
			sołectwo Stobno	335,22	335,21	100,00%
			zakup piłek nożnych oraz siatki na bramki do piłki nożnej	335,22	335,21	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00%
			sołectwo Biała	0,00	0,00	0,00%
			wynajem sali gimnastycznej przy Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Białej dla dzieci z sołectwa	0,00	0,00	0,00%
	92695		Pozostała działalność	28 422,04	27 313,07	96,10%
		4190	Nagrody konkursowe	15 684,04	14 678,89	93,59%
			sołectwo Biała	1 000,00	1 000,00	100,00%
			zakup gier, zabawek, puzzli, słodczy, owoców, artykułów sportowych i szkolnych na nagrody rzeczowe za udział w zawodach sportowych i konkursach edukacyjnych podczas Dnia Dziecka	1 000,00	1 000,00	100,00%

dział	rozdział	§	nazwa	plan po zmianach	wykonanie	%
			zakup gier, zabawek, puzzli, słodczy, owoców, artykułów sportowych i szkolnych na nagrody rzeczowe za udział w zawodach sportowych i konkursach edukacyjnych podczas Mikołajek	0,00	0,00	0,00%
			zakup zabawek, słodczy, napojów, książek, puzzli, słonych przekąsek, owoców, gier, artykułów szkolnych i sportowych na nagrody rzeczowe za udział w zawodach sportowych i konkursach edukacyjnych podczas Dnia Dziecka	1 300,00	1 300,00	100,00%
			sołectwo Łomnica	1 500,46	1 500,45	100,00%
			zakup słodczy, zabawek, gier, artykułów sportowych i szkolnych na nagrody rzeczowe za udział w zawodach sportowych i konkursach edukacyjnych podczas pikniku rodzinnego	1 000,00	999,99	100,00%
			zakup słodczy, zabawek, gier, artykułów sportowych i szkolnych na nagrody rzeczowe za udział w zawodach sportowych i konkursach edukacyjnych podczas Turnieju Mikołajkowego	500,46	500,46	100,00%
			sołectwo Niekursko	1 200,00	1 200,00	100,00%
			zakup gier, zabawek, artykułów sportowych i szkolnych na nagrody rzeczowe za udział w zawodach sportowych i konkursach edukacyjnych podczas Turnieju Mikołajkowego	1 200,00	1 200,00	100,00%
			sołectwo Nowa Wieś	1 000,00	0,00	0,00%
			zakup zabawek, artykułów sportowych, szkolnych i biurowych na nagrody rzeczowe za udział w zawodach sportowych podczas Festynu Wiejskiego	1 000,00	0,00	0,00%
			sołectwo Pokrzywno	1 400,00	1 400,00	100,00%
			zakup zabawek, słodczy, artykułów sportowych i szkolnych na nagrody rzeczowe za udział w zawodach sportowych i konkursach edukacyjnych podczas Festynu Wiejskiego z okazji Dnia Dziecka	1 400,00	1 400,00	100,00%
			sołectwo Przyłęki	1 000,00	1 000,00	100,00%
			zakup gier planszowych, zabawek i artykułów sportowych na nagrody rzeczowe za udział w zawodach sportowych podczas Dnia Dziecka	1 000,00	1 000,00	100,00%
			sołectwo Radolin	1 500,00	1 500,00	100,00%
			zakup gier, puzzli, artykułów sportowych, słodczy, napojów, owoców na nagrody rzeczowe za udział w zawodach sportowych i konkursach edukacyjnych podczas Festynu Rodzinnego	1 500,00	1 500,00	100,00%
			sołectwo Runowo	1 500,00	1 495,26	99,68%
			zakup artykułów sportowych i zabawek na nagrody rzeczowe za udział w zawodach sportowych i konkursach edukacyjnych podczas festynów wiejskich	1 500,00	1 495,26	99,68%



dział	rozdział	§	nazwa	plan po zmianach	wykonanie	%
			sołectwo Siedlisko	600,00	600,00	100,00%
			zakup gier, zabawek, słodczy, art. sportowych i szkolnych na nagrody rzeczowe za udział w zawodach sportowych i konkursach edukacyjnych podczas festynów wiejskich	600,00	600,00	100,00%
			sołectwo Stradun	200,00	200,00	100,00%
			zakup słodczy, napojów oraz owoców na nagrody rzeczowe za udział w zawodach sportowych i konkursach edukacyjnych podczas Dnia Dziecka	200,00	200,00	100,00%
			sołectwo Teresin	1 483,58	1 483,58	100,00%
			zakup zabawek, gier, artykułów sportowych i szkolnych na nagrody rzeczowe za udział w zawodach sportowych i konkursach edukacyjnych podczas festynu rodzinnego	1 483,58	1 483,58	100,00%
			sołectwo Wapniarnia Pierwsza	1 000,00	1 000,00	100,00%
			zakup zabawek, gier, artykułów: sportowych, szkolnych i spożywczych na nagrody rzeczowe za udział w konkursach edukacyjnych i zawodach sportowych z okazji Mikołajek	1 000,00	1 000,00	100,00%
			sołectwo Wapniarnia Trzecia	1 000,00	999,60	99,96%
			zakup gier, słodczy, artykułów sportowych na nagrody rzeczowe za udział w zawodach sportowych	1 000,00	999,60	99,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 314,00	4 312,50	99,97%
			sołectwo Niekursko	2 000,00	2 000,00	100,00%
			zakup namiotu eventowego	2 000,00	2 000,00	100,00%
			sołectwo Pokrzywno	1 179,00	1 179,00	100,00%
			zakup namiotu eventowego	1 179,00	1 179,00	100,00%
			sołectwo Siedlisko	735,00	735,00	100,00%
			zakup stołów piknikowych	735,00	735,00	100,00%
			sołectwo Teresin	400,00	398,50	99,63%
			zakup przedłużacza elektrycznego do organizacji festynu rodzinnego	400,00	398,50	99,63%
		4220	Zakup środków żywności	300,00	300,00	100,00%
			sołectwo Pokrzywno	300,00	300,00	100,00%
			zakup słodczy i napojów na poczęstunek dla uczestników konkursów i gier edukacyjnych z okazji Andrzejek	300,00	300,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 124,00	8 021,68	98,74%
			sołectwo Łomnica	200,00	111,70	55,85%
			opłata ZAiKS za publiczne odtwarzanie utworów muzycznych podczas pikniku rodzinnego	200,00	111,70	55,85%
			sołectwo Niekursko	200,00	185,98	92,99%

dział	rozdział	§	nazwa	plan po zmianach	wykonanie	%
			opłata ZAiKS za publiczne odtwarzanie utworów muzycznych podczas Festynu Wiejskiego	200,00	185,98	92,99%
			profesjonalna obsługa animatora zabaw podczas Festynu Wiejskiego	0,00	0,00	0,00%
			sołectwo Pokrzywno	1 000,00	1 000,00	100,00%
			wykonanie usługi muzycznej przez DJ-a polegającej na oprawie muzycznej Festynu Wiejskiego z okazji Dnia Dziecka	1 000,00	1 000,00	100,00%
			sołectwo Radolin	2 162,00	2 162,00	100,00%
			zabezpieczenie sanitariatów podczas Festynu Rodzinnego TOI TOI	162,00	162,00	100,00%
			profesjonalna obsługa animatorów zabaw podczas Festynu Rodzinnego	2 000,00	2 000,00	100,00%
			sołectwo Runowo	1 062,00	1 062,00	100,00%
			wykonanie usług muzycznych przez DJ-a polegających na oprawie muzycznej festynów wiejskich	900,00	900,00	100,00%
			zabezpieczenie sanitariatów podczas festynów wiejskich TOI TOI	162,00	162,00	100,00%
			sołectwo Siedlisko	1 000,00	1 000,00	100,00%
			oprawa muzyczna festynów wiejskich	1 000,00	1 000,00	100,00%
			sołectwo Stobno	1 500,00	1 500,00	100,00%
			występ iluzjonistyczny oraz profesjonalna obsługa animatora zabaw podczas pikniku rodzinnego	1 500,00	1 500,00	100,00%
			sołectwo Straduń	1 000,00	1 000,00	100,00%
			profesjonalna obsługa animatora zabaw podczas Dnia Dziecka	1 000,00	1 000,00	100,00%
			<b>razem</b>	<b>395 459,70</b>	<b>387 385,20</b>	<b>97,96%</b>

BURMISTRZ TRZCIANKI

*Krzysztof W. Jaworski*  
Krzysztof W. Jaworski



Załącznik Nr 11  
do Zarządzenia Nr 53/19  
Burmistrza Trzcianki  
z dnia 28 marca 2019 r.

**Dochody z wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki sfinansowane z tych dochodów - wykonanie za 2018 rok**

**1. Dochody**

dział	rozdział	§	nazwa	plan	plan po zmianach	wykonanie	%
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>77 758,99</b>	<b>97,20</b>
	90019		wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	80 000,00	80 000,00	77 758,99	97,20
		0690	wpływy z różnych opłat	80 000,00	80 000,00	77 758,99	97,20
			<b>razem</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>77 758,99</b>	<b>97,20</b>

**2. Wydatki**

dział	rozdział	§	nazwa	plan	plan po zmianach	wykonanie	%
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>20 000,00</b>	<b>2 224,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75818		rezerwy ogólne i celowe	20 000,00	2 224,00	0,00	0,00
		6800	rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	2 224,00	0,00	0,00
			<i>realizacja programu budowa przydomowych oczyszczalni ścieków</i>	20 000,00	2 224,00	0,00	0,00
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>60 000,00</b>	<b>77 776,00</b>	<b>68 807,78</b>	<b>88,47</b>
	90019		wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000,00	77 776,00	68 807,78	88,47
		2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25 000,00	25 000,00	16 031,78	64,13
			<i>pomoc finansowa dla powiatu czarnkowsko-trzcińskiego na likwidację wyrobów zawierających azbest z budynków mieszkalnych, inwentarskich i gospodarczych na terenie powiatu czarnkowsko-trzcińskiego</i>	25 000,00	25 000,00	16 031,78	64,13
		2830	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	17 776,00	17 776,00	100,00
			<i>dotacje na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków</i>	0,00	17 776,00	17 776,00	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00
			<i>utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków</i>	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00
			<b>razem</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>68 807,78</b>	<b>86,01</b>

BURMISTRZ TRZCIANKI  
*[Podpis]*  
Krzysztof W. Jaworski

Załącznik Nr 12  
do Zarządzenia Nr 53/19  
Burmistrza Trzcianki  
z dnia 28 marca 2019 r.

**Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi  
oraz wydatki na finansowanie gospodarowania odpadami - wykonanie za 2018 rok**

**Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi**

dział	rozdział	§	nazwa	plan	plan po zmianach	wykonanie	%
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 750 000,00</b>	<b>2 750 000,00</b>	<b>2 776 170,52</b>	<b>100,95</b>
	90002		Gospodarka odpadami	2 750 000,00	2 750 000,00	2 776 170,52	100,95
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 750 000,00	2 750 000,00	2 776 170,52	100,95
			opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	2 750 000,00	2 750 000,00	2 776 170,52	100,95
			<b>razem</b>	<b>2 750 000,00</b>	<b>2 750 000,00</b>	<b>2 776 170,52</b>	<b>100,95</b>

**Wydatki na finansowanie gospodarowania odpadami komunalnymi**

dział	rozdział	§	nazwa	plan	plan po zmianach	wykonanie	%
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>270 721,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75023		urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	270 721,00	0,00	0,00	0,00
			<i>koszty administracyjne obsługi zadania, w tym:</i>	<i>270 721,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	183 915,00	0,00	0,00	0,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	32 500,00	0,00	0,00	0,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	4 700,00	0,00	0,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00	0,00
		4260	zakup energii	4 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	24 900,00	0,00	0,00	0,00
		4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 706,00	0,00	0,00	0,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,00	0,00
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 479 279,00</b>	<b>2 750 000,00</b>	<b>2 713 321,14</b>	<b>98,67</b>
	90002		<b>gospodarka odpadami</b>	<b>2 479 279,00</b>	<b>2 750 000,00</b>	<b>2 713 321,14</b>	<b>98,67</b>
			<i>koszty administracyjne obsługi zadania, w tym:</i>	<i>0,00</i>	<i>193 721,00</i>	<i>182 233,46</i>	<i>94,07</i>



dział	rozdział	§	nazwa	plan	plan po zmianach	wykonanie	%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	120 601,00	120 601,00	100,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	7 704,00	7 703,58	99,99
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	21 679,00	21 679,00	100,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	0,00	1 835,00	1 835,00	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	1 699,09	56,64
		4260	zakup energii	0,00	6 700,00	4 656,72	69,50
		4300	zakup usług pozostałych	0,00	23 519,00	17 979,01	76,44
		4410	podróże służbowe krajowe	0,00	900,00	0,00	0,00
		4430	różne opłaty i składki	0,00	100,00	3,56	3,56
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	5 087,00	5 086,50	99,99
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 596,00	990,00	38,14
			<b>realizacja zadania - gospodarowanie odpadami</b>	<b>2 479 279,00</b>	<b>2 556 279,00</b>	<b>2 531 087,68</b>	<b>99,01</b>
		4190	nagrody konkursowe	12 000,00	7 000,00	2 219,37	31,71
			<i>zakup nagród w konkursach edukacyjnych</i>	<i>12 000,00</i>	<i>7 000,00</i>	<i>2 219,37</i>	<i>31,71</i>
		4300	zakup usług pozostałych	2 427 279,00	2 509 279,00	2 509 278,40	100,00
			<i>odbiór odpadów z nieruchomości zamieszkałych</i>	<i>2 427 279,00</i>	<i>2 504 279,00</i>	<i>2 504 278,40</i>	<i>100,00</i>
			<i>likwidacja dzikiego wysypiska śmieci</i>	<i>0,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>100,00</i>
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40 000,00	40 000,00	19 589,91	48,97
			<i>obsługa prawna</i>	<i>40 000,00</i>	<i>40 000,00</i>	<i>19 589,91</i>	<i>48,97</i>
			<b>razem</b>	<b>2 750 000,00</b>	<b>2 750 000,00</b>	<b>2 713 321,14</b>	<b>98,67</b>

Burmistrz Trzcianki

*Krzysztof W. Jaworski*  
Krzysztof W. Jaworski

Załącznik Nr 13

do Zarządzenia Nr 53/19

Burmistrza Trzcianki

z dnia 28 marca 2019 r.

**Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej -  
wykonanie za 2018 rok**

dział	rozdział	§	nazwa	plan	dochody wykonane	
					dochody ogółem	w tym: potracone na rzecz jednostki samorządu terytorialnego
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>0,00</b>	<b>465,00</b>	<b>23,25</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	465,00	23,25
		0690	wpływy z różnych opłat	0,00	465,00	23,25
855			<b>Rodzina</b>	<b>188 000,00</b>	<b>610 360,92</b>	<b>151 334,94</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	188 000,00	610 332,72	151 333,53
		0920	pozostałe odsetki	0,00	233 904,77	0,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	7 623,53	3 811,76
		0980	wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	188 000,00	368 804,42	147 521,77
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	28,20	1,41
		0690	wpływy z różnych opłat	0,00	28,20	1,41
<b>razem</b>				<b>188 000,00</b>	<b>610 825,92</b>	<b>151 358,19</b>

BURMISTRZ TRZCIANKI

*Krzysztof W. Jaworski*  
Krzysztof W. Jaworski



Załącznik Nr 14  
do Zarządzenia Nr 53/19  
Burmistrza Trzcianki  
z dnia 28 marca 2019 r.

**Dochody i wydatki na wydzielonych rachunkach dochodów oświatowych jednostek budżetowych - wykonanie za 2018 rok**

nazwa jednostki	dział	rozdział		stan środków pieniężnych	dochody	wydatki	stan środków pieniężnych
Szkoła Podstawowa Nr 1	801.80101		plan	0,00	21 780,00	21 780,00	0,00
			plan po zmianach	3 795,17	31 110,00	34 905,17	0,00
			wykonanie	3 795,17	35 339,58	33 422,11	5 712,64
Szkoła Podstawowa Nr 2	801.80101		plan	0,00	67 500,00	67 500,00	0,00
			plan po zmianach	29 367,57	85 000,00	114 367,57	0,00
			wykonanie	29 367,57	70 594,62	82 992,07	16 970,12
Szkoła Podstawowa Nr 3	801.80101		plan	0,00	27 967,00	27 967,00	0,00
			plan po zmianach	2,97	35 870,00	35 872,97	0,00
			wykonanie	2,97	34 038,49	33 983,95	57,51
Szkoła Podstawowa w Białej	801.80101		plan	0,00	1 009,00	1 009,00	0,00
			plan po zmianach	1,11	1 009,00	1 010,11	0,00
			wykonanie	1,11	40,69	41,10	0,70
Szkoła Podstawowa w Białej	801.80148		plan	0,00	30 855,00	30 855,00	0,00
			plan po zmianach	0,39	30 855,00	30 855,39	0,00
			wykonanie	0,39	26 793,50	26 790,11	3,78
Szkoła Podstawowa w Łomnicy	801.80101		plan	0,00	5 973,00	5 973,00	0,00
			plan po zmianach	5,22	5 982,00	5 987,22	0,00
			wykonanie	5,22	5 873,76	5 868,67	10,31
Szkoła Podstawowa w Łomnicy	801.80148		plan	0,00	72 501,00	72 501,00	0,00
			plan po zmianach	0,00	74 828,00	74 828,00	0,00
			wykonanie	0,00	65 812,50	65 792,85	19,65
Szkoła Podstawowa w Siedlisku	801		plan	0,00	4 150,00	24 150,00	-20 000,00
			plan po zmianach	13 561,60	4 150,00	37 711,60	-20 000,00
			wykonanie	13 561,60	2 835,38	26 405,60	-10 008,62
Szkoła Podstawowa w Siedlisku	801.80148		plan	0,00	160 000,00	140 000,00	20 000,00
			plan po zmianach	12 626,48	160 000,00	152 626,48	20 000,00
			wykonanie	12 626,48	155 124,60	136 352,42	31 398,66

nazwa jednostki	dział	rozdział		stan środków pieniężnych	dochody	wydatki	stan środków pieniężnych
Przedszkole Nr 4	801.80104		plan	0,00	3 386,00	3 386,00	0,00
			plan po zmianach	0,00	3 386,00	3 386,00	0,00
			wykonanie	0,00	3 383,90	3 381,60	2,30
plan			plan	0,00	395 121,00	395 121,00	0,00
plan po zmianach			plan po zmianach	59 360,51	432 190,00	491 550,51	0,00
wykonanie			wykonanie	59 360,51	399 837,02	415 030,48	44 167,05

BURMISTRZ TRZCIANKI

Krzysztof W. Jaworski



Załącznik Nr 15  
do Zarządzenia Nr 53/19  
Burmistrza Trzcianki  
z dnia 28 marca 2019 r.

# Zmiany w planie wydatków na projekty współfinansowane ze środków UE w 2018 roku

I.p.	nazwa projektu	jednostka organizacyjna		plan
1.	Poprawa dostępu dzieci do edukacji poprzez utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego w gminie Trzcianka	Urząd Miejski Trzcianki	plan początkowy	0,00
			zmiany	741 032,43
			plan po zmianach	741 032,43
			Europejski Fundusz Społeczny w ramach WRPO na lata 2014 - 2020	
2	Integracja i aktywizacja społeczno - zawodowa mieszkańców gminy Trzcianka	Urząd Miejski Trzcianki	plan początkowy	873 618,56
			zmiany	-302 243,21
			plan po zmianach	571 375,35
			Europejski Fundusz Społeczny w ramach WRPO na lata 2014 - 2020	
3	Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie czarnkowsko - trzcianieckim	Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzciance	plan początkowy	143 080,80
			zmiany	39 946,44
			plan po zmianach	183 027,24
			Europejski Fundusz Społeczny w ramach WRPO na lata 2014 - 2020	
4.	Zagospodarowanie Placu Pocztowego wraz z utworzeniem Centrum Integracji Społecznej oraz zagospodarowanie terenu Targowiska Miejskiego wraz z terenami przyległymi	Urząd Miejski Trzcianki	plan początkowy	0,00
			zmiany	1 048 471,58
			plan po zmianach	1 048 471,58
			Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach WRPO na lata 2014- 2020 (dofinansowanie 891.200,84 zł)	

I.p.	nazwa projektu	jednostka organizacyjna	plan	
5.	Budowa parku sportowego (urządzeń do kalisteniki/street workoutu)	Urząd Miejski Trzcianki	plan początkowy	0,00
			zmiany	55 154,88
			plan po zmianach	55 154,88
6.	Dofinansowanie	Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 (dofinansowanie 35.095,00 zł)		
		Urząd Miejski Trzcianki	plan początkowy	0,00
			zmiany	289 176,50
			plan po zmianach	289 176,50
		Dofinansowanie	Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 (dofinansowanie 184.000,00 zł)	

W załączniku wykazano środki ujęte w paragrafach wydatków z czwartą cyfrą 7, 8 i 9.

BURMISTRZ TRZCIANKI

Krzysztof W. Jaworski



Załącznik nr 16  
do Zarządzenia Nr 53/19  
Burmistrza Trzcianka  
z dnia 28 marca 2019 r.

### Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2018 r.	Plan po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2018 r.	Limit zobowiązań
1	Przedsięwzięcia razem				59 180 058,24	7 733 309,92	8 593 405,41	6 693 168,29	77,89%	41 926 610,20
1.a	- wydatki bieżące				5 365 198,90	1 986 809,92	2 155 891,07	2 095 116,48	97,18%	943 197,05
1.b	- wydatki majątkowe				53 814 859,34	5 746 500,00	6 437 514,34	4 598 051,81	71,43%	40 983 413,15
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.):				27 373 688,98	1 016 699,36	2 696 603,43	862 315,35	31,98%	25 577 605,29
1.1.1	- wydatki bieżące				1 881 488,14	1 016 699,36	754 402,59	740 260,98	98,13%	329 890,78
1.1.1.1	Integracja i aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców gminy Trzcianka - aktywne włączenie oraz zwiększanie szans na zatrudnienie	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - pozostała działalność	2017	2019	1 230 628,56	873 618,56	571 375,35	566 086,17	99,07%	0,00
1.1.1.2	Niezależni i aktywni! Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców gminy Trzcianka -	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - pozostała działalność	2018	2019	329 890,78	0,00	0,00	0,00	0,00%	329 890,78
1.1.1.3	Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim - zwiększenie kompetencji i umiejętności wychowawczych rodzin	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - pozostała działalność	2016	2018	320 968,80	143 080,80	183 027,24	174 174,81	95,16%	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2018 r.	Plan po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2018 r.	Limit zobowiązań
1.1.2	- wydatki majątkowe									
1.1.2.1	Budowa pomostów płynących nad jeziorem Sarcz w Trzciance -	Urząd Miejski Trzcianki	2018	2019	25 492 200,84	0,00	1 942 200,84	122 054,37	6,28%	25 247 714,51
					551 000,00	0,00	1 000,00	984,00	98,40%	550 016,00
1.1.2.2	Zagospodarowanie Placu Poczтового wraz z utworzeniem Centrum Integracji Społecznej oraz zagospodarowanie terenu Targowiska Miejskiego wraz z terenami przyległymi - rewitalizacja centrum	Urząd Miejski Trzcianki	2018	2020	24 941 200,84	0,00	1 941 200,84	121 070,37	6,24%	24 697 698,51
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:									
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				31 806 369,26	6 716 610,56	5 896 801,98	5 830 852,94	98,88%	16 349 004,91
1.3.1	- wydatki bieżące				3 483 710,76	970 110,56	1 401 488,48	1 354 855,50	96,67%	613 306,27
1.3.1.1	Administrowanie i utrzymanie cmentarzy komunalnych -	Urząd Miejski Trzcianki	2018	2021	869 210,64	0,00	193 157,92	193 157,92	100,00%	0,00
1.3.1.2	Ja w internecie - zwiększenie świadomości użytkowników internetu	Szkoła Podstawowa Nr 2	2018	2019	67 200,00	0,00	30 960,00	0,00	0,00%	67 200,00
1.3.1.3	Klasy pod chmurką: zagospodarowanie placów przy szkołach podstawowych - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski Trzcianki	2017	2018	55 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,00
1.3.1.4	Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Trzcianka na obszarze wsi Biała - uporządkowanie stanu prawnego	Urząd Miejski Trzcianki	2017	2018	70 110,00	40 590,00	23 370,00	12 300,00	52,63%	0,00
1.3.1.5	Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Trzcianka na obszarze wsi Lomnica - uporządkowanie stanu prawnego	Urząd Miejski Trzcianki	2018	2019	41 820,00	0,00	36 000,00	32 000,00	88,89%	0,00
1.3.1.6	Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Trzcianka w obrębie geodezyjnym Radolin - uporządkowanie stanu prawnego	Urząd Miejski Trzcianki	2017	2018	13 530,00	4 530,00	4 530,00	4 530,00	100,00%	0,00



Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2018 r.	Plan po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2018 r.	Limit zobowiązań
1.3.1.7	Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Trzcianki na terenie działki o nr ew.: 2193/2 - uporządkowanie stanu prawnego	Urząd Miejski Trzcianki	2018	2019	14 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%	0,00
1.3.1.8	Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Trzcianki w rejonie Jeziora Logo - uporządkowanie stanu prawnego	Urząd Miejski Trzcianki	2018	2019	39 500,00	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,00
1.3.1.9	Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Trzcianki w rejonie ul. Juliana Fałata i ul. Adolfa Piłcha "Doliny" - uporządkowanie stanu prawnego	Urząd Miejski Trzcianki	2018	2019	8 500,00	0,00	7 380,00	7 380,00	100,00%	0,00
1.3.1.10	Projekty techniczne dróg -	Urząd Miejski Trzcianki	2018	2019	217 500,00	0,00	167 500,00	167 342,10	99,91%	110 106,27
1.3.1.11	Przewóz dzieci i młodzieży do przedszkoli, szkół podstawowych i oddziałów gimnazjalnych na terenie gminy Trzcianka w roku szkolnym 2017/2018 - wykonanie zadania w zakresie edukacji publicznej	Urząd Miejski Trzcianki	2017	2018	152 500,00	91 500,00	91 500,00	91 500,00	100,00%	0,00
1.3.1.12	rekultywacja wysypiska odpadów komunalnych w Trzciance - zamknięcie wysypiska odpadów komunalnych	Urząd Miejski Trzcianki	2016	2018	705 300,00	200 000,00	155 000,00	154 701,72	99,81%	0,00
1.3.1.13	Utrzymanie w schronisku zwierząt bezdomnych oraz psów i kotów odebranych właścicielom na podstawie decyzji burmistrza - zapobieganie bezdomności zwierząt	Urząd Miejski Trzcianki	2017	2019	210 000,00	192 500,00	192 500,00	192 500,00	100,00%	0,00
1.3.1.14	Utrzymanie zieleni na terenie miasta i gminy Trzcianka - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski Trzcianki	2017	2018	129 682,32	30 990,56	30 990,56	30 923,76	99,78%	0,00
1.3.1.15	Utrzymanie zieleni na terenie miasta i gminy Trzcianka -	Urząd Miejski Trzcianki	2018	2019	144 757,80	0,00	126 500,00	126 500,00	100,00%	0,00
1.3.1.16	Zimowe utrzymanie dróg w mieście i gminie Trzcianka - zapewnienie bezpieczeństwa	Urząd Miejski Trzcianki	2017	2019	745 100,00	390 000,00	309 100,00	309 020,00	99,97%	436 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				28 322 658,50	5 746 500,00	4 495 313,50	4 475 997,44	99,57%	15 735 698,64

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2018 r.	Plan po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2018 r.	Limit zobowiązań
1.3.2.1	Budowa bieżni okężnej i prostej 4-torowej, skoczni do skoku w dal, dwóch rzutni do pełnienia kulą oraz boiska piłkarskiego, do piłki ręcznej i wielofunkcyjnego przy SP nr 2 przy ul. Chopina w Trzciance - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski Trzcianki	2016	2018	3 054 900,00	1 111 500,00	1 104 900,00	1 104 867,77	100,00%	0,00
1.3.2.2	Budowa chodników, jezdni i kanalizacji deszczowej na ul. Reymonta w Trzciance - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski Trzcianki	2018	2019	2 055 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00%	3 098,36
1.3.2.3	Budowa drogi dla rowerów Smolarnia-Trzcianka - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski Trzcianki	2018	2020	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	800 000,00
1.3.2.4	Budowa dróg na osiedlach domków jednorodzinnych - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski Trzcianki	2015	2020	1 472 995,00	270 000,00	253 100,00	253 011,00	99,96%	89,00
1.3.2.5	Budowa pływalni w Trzciance -	Urząd Miejski Trzcianki	2016	2023	13 449 000,00	1 000 000,00	1 000,00	922,50	92,25%	13 201 000,00
1.3.2.6	Budowa remizy w Siedlisku - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy	Urząd Miejski Trzcianki	2017	2018	780 000,00	480 000,00	480 000,00	461 621,97	96,17%	0,00
1.3.2.7	Dokapitalizowanie Trzcianeckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. - zwiększenie kapitału zakładowego	Urząd Miejski Trzcianki	2016	2019	1 600 000,00	500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%	600 000,00
1.3.2.8	rozbudowa i przebudowa cmentarza komunalnego w Trzciance - zapewnienie miejsc pochówku	Urząd Miejski Trzcianki	2016	2020	2 931 700,00	735 000,00	858 900,00	858 829,20	99,99%	325 070,78
1.3.2.9	wykupy nieruchomości (drogi po zmianach w planach zagospodarowania) - uporządkowanie stanu prawnego	Urząd Miejski Trzcianki	2015	2020	2 179 063,50	300 000,00	497 413,50	496 745,00	99,87%	806 440,50
1.3.2.10	Zagospodarowanie Placu Poczтового wraz z utworzeniem Centrum Integracji Społecznej oraz zagospodarowanie terenu Targowiska Miejskiego wraz z terenami przyległymi - rewitalizacja centrum	Urząd Miejski Trzcianki	2018	2020	0,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00

BURMISTRZ TRZCIANKI

*W. Jaworski*  
Krzysztof W. Jaworski



## UZASADNIENIE

**do zarządzenia Nr 53/19 Burmistrza Trzcianki z dnia 28 marca 2019 r.  
w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Trzcianka za 2018 rok**

Zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Burmistrza przedstawia, w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku budżetowym, organowi stanowiącemu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

SKARBNIK GMINY  
Główna Księgowa Budżetu  
*[Signature]*  
mgr Joanna Zieńko

BURMISTRZ TRZCIANKI  
*[Signature]*  
Krzysztof W. Jaworski